



*Ministero della Pubblica Istruzione*

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

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

**2014**

**Periodo 1.1.2014 – 31.12.2014**

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

Dirigente Scolastico: Dott. Claudio Molon

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 2012 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.l.1 febbraio 2001 n. 44
- Decreto ministeriale n. 21 del 01/03/2007
- Circolare n. 151 del 14.03.2007
- Comunicazione MIUR n. 9144 del 05.12.2013;

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

- Modello H – Conto Consuntivo Es. Fin. 2014
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti all'1.1.2014 e gestiti durante il periodo 1.1.2014- 31.12.2014
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2014

**MODELLO H (Art. 18 c.2)**  
**ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

AGG.	VOCE	ENTRATE	Program. Definit.	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>75.257,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.257,32</b>
	1	Avanzo amministrazione non vincolato	71.039,66	0	0	0	71.039,66
	2	Avanzo amministrazione vincolato	4.217,66	0	0	0	4.217,66
<b>2</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>22.009,16</b>	<b>34.374,44</b>	<b>32.374,44</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-12.365,28</b>
	1	Dotazione Ordinaria	17.481,63	29.844,91	29.844,91	0	-12.363,28
	2	Dotazione perequativa	0	0	0	0	0,00
	3	Altri Finanziamenti non vincolati	0	0	0	0	0,00
	4	Altri Finanziamenti vincolati	4527,53	4529,53	2529,53	2000	-2,00
	5	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0	0	0	0	0,00
<b>3</b>		<b>FINAZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>536,56</b>	<b>503,44</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione Ordinaria	0	0	0	0	0,00
	2	Dotazione perequativa	0	0	0	0	0,00
	3	Altri Finanziamenti non vincolati	0	0	0	0	0,00
	4	Altri Finanziamenti vincolati	1040	1040	536,56	503,44	0,00
<b>4</b>		<b>FINANZIAM. DA EELL O ALTRE IST. PUBBL</b>	<b>95.762,80</b>	<b>95.762,80</b>	<b>87.466,00</b>	<b>8.296,80</b>	<b>0,00</b>
	1	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Provincia non Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Provincia Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Comune non Vincolati	26.756,00	26.756,00	25.856,00	900,00	0,00
	5	Comune Vincolati	69.006,80	69.006,80	61.610,00	7.396,80	0,00
	6	Altre istituzioni	0	0	0	0,00	0,00
<b>5</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>36.749,20</b>	<b>34.055,10</b>	<b>32.796,70</b>	<b>1.258,40</b>	<b>2.694,10</b>
	1	Famiglie non Vincolati	16.467,20	17.693,60	17.467,20	226,40	-1.226,40
	2	Famiglie Vincolati	12.000,00	8.258,50	8.258,50	0,00	3.741,50
	3	Altri non Vincolati	3.482,00	3.482,00	2.450,00	1.032,00	0,00
	4	Altri Vincolati	4.800,00	4.621,00	4.621,00	0,00	179,00
<b>6</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Azienda agraria	0	0	0	0	0,00
	2	Azienda speciale	0	0	0	0	0,00
	3	Attività per conto terzi	0	0	0	0	0,00
	4	Atvità convittuale	0	0	0	0	0,00
<b>7</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>14,85</b>	<b>14,85</b>	<b>14,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Interessi	14,85	14,85	14,85	0	0,00
	2	Rendite	0	0	0	0	0,00
	3	Alienazione di beni	0	0	0	0	0,00
	4	Diverse	0	0	0	0	0,00
<b>8</b>		<b>MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Mutui	0	0	0	0	0,00
	2	Anticipazioni	0	0	0	0	0,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>230.833,33</b>	<b>165.247,19</b>	<b>153.188,55</b>	<b>12.058,64</b>	<b>65.586,14</b>
		<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>					
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>165.247,19</b>			

AGG.	VOCE	SPESE	Program. Definit.	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>145.008,53</b>	<b>71.693,34</b>	<b>69.132,98</b>	<b>2.560,36</b>	<b>73.315,19</b>
	<b>A01</b>	Funz. amm. generale	60.699,98	39.700,28	38.825,94	874,34	20.999,70
	<b>A02</b>	Funz. didatt. generale	66.759,54	31.993,06	30.307,04	1686,02	34.766,48
	<b>A03</b>	Spese per il personale	17549,01	0	0	0	17.549,01
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	0	0	0	0	0,00
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	0	0	0	0	0,00
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>75.799,20</b>	<b>55.484,00</b>	<b>55.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.315,20</b>
	<b>P01</b>	Gite e Viaggi d'Istruzione	7.145,90	4.448,50	4.448,50	0	2.697,40
	<b>P02</b>	Aggiornamento	4.002,39	2.161,03	2.161,03	0	1.841,36
	<b>P05</b>	Lingue Straniere	13.511,69	10.131,84	10.131,84	0	3.379,85
	<b>P06</b>	Sport	1.040,20	1.040,00	1.040,00	0	0,20
	<b>P11</b>	Scuola e Comunità	12.904,60	9.004,92	9.004,92	0	3.899,68
	<b>P12</b>	Sicurezza nella scuola	5.991,68	4.443,63	4.443,63	0	1.548,05
	<b>P16</b>	Integrazione Alunni Stanieri	24.451,92	19.361,58	19.361,58	0	5.090,34
	<b>P18</b>	Supporto Educativo	6.750,82	4.892,50	4.892,50	0	1.858,32
<b>G</b>		<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>G01</b>	Azienda agraria	0	0	0	0	0
	<b>G02</b>	Azienda speciale	0	0	0	0	0
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	0	0	0	0	0
	<b>G04</b>	Attività convittuale	0	0	0	0	0
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di Riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>221.207,73</b>	<b>127.177,34</b>	<b>124.616,98</b>	<b>2.560,36</b>	<b>94.030,39</b>
		<b>AVANZO DI COMPETENZA</b>		<b>38.069,85</b>			
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>165.247,19</b>			

**SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2013  
E GESTITI DURANTE IL PERIODO 1.1.2014 - 31.12.2014**

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Radiati	Da Risc.
2	1	1	2009	MIUR - Dotazione Ordinaria	5.625,60		5.625,60	0,00
4	5	1	2012	Ass. Comune per progetti	4.000,00	2.897,13	1.102,87	0,00
3	4	1	2013	Ass. Regione Progetto più Sport	910,00	910,00		0,00
4	4	1	2013	Ass. Comune per Festa dei Nonni	900,00	900,00		0,00
5	1	2	2013	Contr. Volontario Genit. 2013/14	100,60	100,60		0,00
				<b>TOTALI</b>	<b>11.536,20</b>	<b>4.807,73</b>	<b>6.728,47</b>	<b>0,00</b>

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Radiati	Da Pag.
<b>A01</b>	3.7.1	2013	Fattura MEDIASOFT	855,06	855,06		0,00
<b>A02</b>	3.7.1	2013	Fatture GBR	966,27	966,27		0,00
			<b>TOTALI</b>	<b>1.821,33</b>	<b>1.821,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2014**

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Da Risc.	Note
2	4	1	2014	Ist. Avogadro - prog. Telecom/Miur	2.000,00			
3	4	1	2014	Ist. Lampertico - prog. Più Sport	503,44			
4	4	1	2014	Ass. Comune per Festa dei Nonni	900,00			
4	5	1	2014	Ass. Comune per Arr. ed Attrezz.	7.396,80			
5	1	2	2014	Contr. Volontario Genit. 2014/15	226,40			
5	3	99	2014	Cassa Rurale - contributo annuale	1.032,00			
				<b>TOTALI</b>	<b>12.058,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESIDUI PASSIVI**

A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Da Pag.	Note
A01	3.7.1	2014	Fatture GBR	485,86			
A01	3.2.5	2014	Fattura Mediasoft	285,48			
A01	7.1.3	2014	Cassa Rurale - spese bancarie	103,00			
A02	3.7.1	2014	Fatture GBR	765,02			
A02	3.7.1	2014	Fattura Soluzione Ufficio	183,00			
A02	3.7.4	2014	Fatture Kedeà	738,00			
			<b>TOTALI</b>	<b>2.560,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>TOTALE RESIDUI ESISTENTI</b>	<b>ATTIVI</b>	<b>PASSIVI</b>
ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00
ANNO CORRENTE (2014)	12.058,64	2.560,36
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>12.058,64</b>	<b>2.560,36</b>

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2013**

DESCRIZIONE	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOL.	ANNOTAZIONI
Fondo di riserva non utilizzato	400,00		400,00	
A1 - Funz. amm. generale	8.868,46	334,28	8.534,18	
A2 - Funz. didatt. generale	16.692,02		16.692,02	
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	945,90		945,90	
P2 - Aggiornamento	1.502,39		1.502,39	
P5 - Lingue Straniere	3.211,69	711,69	2.500,00	
P6 - Sport	0,20	0,20		
P9 - Lettura e Comunicazione	350,24		350,24	
P11 - Scuola e Comunità	3.388,40		3.388,40	
P12 - Sicurezza nella scuola	2.834,72	2.834,72		
P15 - Progetto Educaz. Stradale	85,95	85,95		
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	36.726,53		36.726,53	
P18 - Progetto Supporto Educativo	250,82	250,82		
<b>TOTALI</b>	<b>75.257,32</b>	<b>4.217,66</b>	<b>71.039,66</b>	

**DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO**

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
A1 - Funz. amm. generale	334,28	A1 - Funz. amm. generale
P5 - Lingue Straniere	711,69	P5 - Lingue Straniere
P6 - Sport	0,20	P6 - Sport
P12 - Sicurezza nella scuola	2.834,72	P12 - Sicurezza nella scuola
P15 - Progetto Educaz. Stradale	85,95	P11 - Scuola e Comunità
P18 - Progetto Supporto Educativo	250,82	P18 - Progetto Supporto Educativo
<b>TOTALE</b>	<b>4.217,66</b>	

**DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO**

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
Fondo di riserva non utilizzato	400,00	A1 - Funz. amm. generale
A1 - Funz. amm. generale	8.534,18	A1 - Funz. amm. generale
A2 - Funz. didatt. generale	16.692,02	A2 - Funz. didatt. generale
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	945,90	P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione
P2 - Aggiornamento	1.502,39	P2 - Aggiornamento
P5 - Lingue Straniere	2.500,00	P5 - Lingue Straniere
P9 - Lettura e Comunicazione	350,24	P11 - Scuola e Comunità
P11 - Scuola e Comunità	3.388,40	P11 - Scuola e Comunità
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	3.551,92	P16 - Progetto Integr. alunni stran.
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	17.549,01	A3 - Spese per il personale
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	1.500,00	P2 - Aggiornamento
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	3.000,00	P11 - Scuola e Comunità
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	1.500,00	P18 - Progetto Supporto Educativo
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	9.625,60	Z01 - DISP. FINANZ. DA PROGRAMMARE
<b>TOTALE</b>	<b>71.039,66</b>	

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2014

DESCRIZIONE	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOL.	ANNOTAZIONI
Fondo di riserva non utilizzato	400,00		400,00	
A1 - Funz. amm. generale	30.868,48	10.566,34	20.302,14	
A2 - Funz. didatt. generale	35.992,88	4.254,27	31.738,61	
A3 - Spese per il personale	17.549,01		17.549,01	
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	1.271,40		1.271,40	
P2 - Aggiornamento	1.841,36		1.841,36	
P5 - Lingue Straniere	3.379,85	3.379,85		
P6 - Sport	0,20	0,20		
P11 - Scuola e Comunità	3.901,68		3.901,68	
P12 - Sicurezza nella scuola	1.548,05		1.548,05	
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	5.090,34	1.590,34	3.500,00	
P18 - Progetto Supporto Educativo	1.858,32		1.858,32	
Residuo Attivo inserito in Z/01	2.897,13		2.897,13	
<b>TOTALI</b>	<b>106.598,70</b>	<b>19.791,00</b>	<b>86.807,70</b>	

### DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
A1 - Funz. amm. generale	8.814,85	A1 - Funz. amm. generale
A1 - Funz. amm. generale	1.751,49	P3 - Lim
A2 - Funz. didatt. generale	4.254,27	P3 - Lim
P5 - Lingue Straniere	3.379,85	P5 - Lingue Straniere
P6 - Sport	0,20	P6 - Sport
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	1.590,34	P16 - Progetto Integr. alunni stran.
<b>TOTALE</b>	<b>19.791,00</b>	

### DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
Fondo di riserva non utilizzato	400,00	A1 - Funz. amm. generale
A1 - Funz. amm. generale	7.302,14	A1 - Funz. amm. generale
A1 - Funz. amm. generale	12.000,00	P3 - Lim
A1 - Funz. amm. generale	1.000,00	P12 - Sicurezza nella scuola
A2 - Funz. didatt. generale	31.738,61	A2 - Funz. didatt. generale
A3 - Spese per il personale	17.549,01	A3 - Spese per il personale
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	1.271,40	P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione
P2 - Aggiornamento	1.841,36	P2 - Aggiornamento
P11 - Scuola e Comunità	3.901,68	P11 - Scuola e Comunità
P12 - Sicurezza nella scuola	1.548,05	P12 - Sicurezza nella scuola
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	3.500,00	P16 - Progetto Integr. alunni stran.
P18 - Progetto Supporto Educativo	1.858,32	P18 - Progetto Supporto Educativo
Z01 - DISP. FINANZ. DA PROGRAMMARE	2.897,13	P3 - Lim
<b>TOTALE</b>	<b>86.807,70</b>	

In relazione a quanto sopra descritto l'avanzo di amm.ne è così di seguito impiegato nel Programma A. 2015:

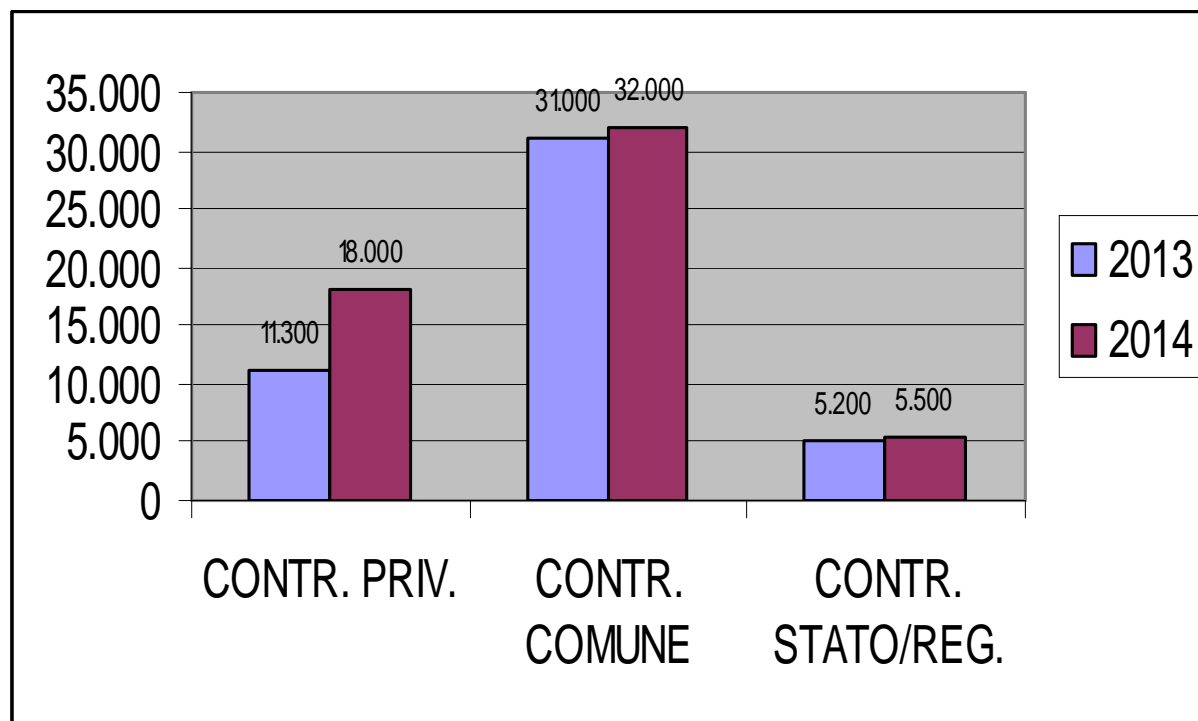
Aggr.	Voce		Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>8.814,85</b>	<b>56.989,76</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	8.814,85	7.702,14
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	0,00	31.738,61
	<b>A03</b>	Spese per il personale	0,00	17.549,01
	<b>A04</b>	Spese di investimento	0,00	0,00

<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>10.976,15</b>	<b>29.817,94</b>
	<b>P01</b>	Progetto Gite e Viaggi D'Istruzione		1.271,40
	<b>P02</b>	Progetto Aggiornamento		1.841,36
	<b>P03</b>	Progetto LIM	6.005,76	14.897,13
	<b>P05</b>	Progetto Lingue Straniere	3.379,85	0,00
	<b>P06</b>	Progetto Sport	0,20	0,00
	<b>P11</b>	Progetto Scuola e Comunità		3.901,68
	<b>P12</b>	Progetto Sicurezza nella Scuola		2.548,05
	<b>P16</b>	Progetto Integrazione Alunni Stranieri	1.590,34	3.500,00
	<b>P18</b>	Progetto Supporto Educativo		1.858,32
<b>Z</b>		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00
		<b>Totale generale</b>	<b>19.791,00</b>	<b>89.807,70</b>

<b>ANALISI DELLE ENTRATE ACCERTATE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014</b>					
		<b>ACCERTATI</b>	<b>RISCOSSI</b>	<b>DA RISCOUOT</b>	
02:01	DOTAZIONE ORDINARIA	<b>29.844,91</b>			
			<b>7.472,00</b>		8/12 FUNZION. 2014
			<b>3.124,96</b>		ASS. MIUR - LEGGE 440
			<b>3.258,00</b>		ASS. PER REVISORI
			<b>3.626,67</b>		MIUR 4/12 FUNZ. 2014
			<b>12.363,28</b>		MIUR ULT. ASS. FUNZ.
02:04	FINANZ. STATALI VINCOLATI	<b>4.529,53</b>			
			<b>82,01</b>		MIUR ASS. MIUR X ORIENT.
			<b>547,52</b>		MIUR ASS. INT. ALU. DIS.
			<b>1.900,00</b>		PROG. TELECOM/MIUR
				<b>2.000,00</b>	PROG. TELECOM/MIUR
03:04	FINANZ. DA REGIONE VINCOLATI	<b>1.040,00</b>			
			<b>536,56</b>		ACC. PIU' SP.13/14
				<b>503,44</b>	SALDO PIU' SP.13/14
04:04	FINANZ. DA COMUNE NON VINCOLATI	<b>26.756,00</b>			
			<b>25.856,00</b>		DA COMUNE PER FUNZIONAM.
				<b>900,00</b>	DA COMUNE PER FESTA NONNI
04:05	FINANZ. DA COMUNE VINCOLATI	<b>69.006,80</b>			
			<b>34.000,00</b>		COMUNE-PROG 13/14
			<b>10.010,00</b>		DA COMUNE PER MOB. ED ATTR.
			<b>17.600,00</b>		DA COMUNE PER MATER. PULIZIA
				<b>7.396,80</b>	DA COMUNE PER MOB. ED ATTR.
05:01	FINANZ. DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	<b>17.693,60</b>			
			<b>87,20</b>		CONTR.VOLONT. GENITORI 13/14
			<b>17.380,00</b>		CONTR.VOLONT. GENITORI 14/15
				<b>226,40</b>	CONTR.VOLONT. GENITORI 14/15

05:02	FINANZ. DA FAMIGLIE VINCOLATI	<b>8.258,50</b>			
			<b>3.574,00</b>		CONTR. PER VIAGGI ISTRUZ.
			<b>4.684,50</b>		ASSICURAZIONE ALUNNI 14/15
05:03	FINANZ. DA PRIVATI NON VINCOLATI	<b>3.482,00</b>			
			<b>50,00</b>		RIMBORSO POSTE
			<b>300,00</b>		CONTRIBUTO DONAT. SANGUE
			<b>1.300,00</b>		CONTR.APP.M.CAFFE'
			<b>800,00</b>		CONC.PRO-LOCO 13/14
				<b>1.032,00</b>	ASS. CRA PER CONV. CASSA
05:04	ALTRI FINANZIAM. VINCOLATI	<b>4.621,00</b>			
			<b>3.000,00</b>		DA DIOCESI VI - "MIGRANTES"
			<b>1.000,00</b>		CONTRIBUTO DA INNER W.
			<b>621,00</b>		ASSIC. PERSON.
07:01	INTERESSI	<b>14,85</b>			
			<b>14,85</b>		INTERESSI NETTI RISCOSSI
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>165.247,19</b>	<b>153.188,55</b>	<b>12.058,64</b>	

Le entrate relative a fondi vincolati sono state tutte impegnate con rispetto del vincolo di destinazione. I fondi per il funzionamento sono stati sufficienti per coprire le spese sostenute. Le spese per materiale didattico possono essere effettuate solamente grazie ai contributi volontari dei genitori. I progetti sono stati finanziati da: comune, genitori, stato e regione come da prospetto di seguito riportato:



## ANALISI DELLE SPESE – ATTIVITA'

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

#### Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	<b>35.177,31</b>
Variazione n. 03 - Assegnaz. Comune per mobili ed attr. 13/14	10.010,00
Variazione n. 08 - Ass. Miur - 4/12 compensi revisori	1.086,00
Variazione n. 12 - Assegnaz. Comune per materiale pulizia	8.800,00
Variazione n. 13 - Assegnaz. Comune per mobili ed attr. 14/15	2.000,00
Variazione n. 14 - Ass. Miur - 4/12 funzionamento 2014	3.626,67
<b>TOTALE</b>	<b>60.699,98</b>

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	8.934,18	8.934,18	8.934,18	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	334,28	334,28	334,28	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	2.172,00	3.258,00	3.258,00	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	7.072,00	10.698,67	23.061,95	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	8.800,00	17.600,00	17.600,00	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	0,00	12.010,00	12.010,00	residuo attivo € 2.000,00
DA CONTRIB.PRIVATI NON VINCOL.Conto 5.3	50,00	50,00	50,00	
DA CONTRIB.PRIVATI VINCOL.Conto 5.4	800,00	800,00	621,00	
DA CONTR. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	7.000,00	7.000,00	4.684,50	
DA ALTRE RENDITE - INTERESSI Conto 7.1	14,85	14,85	14,85	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>35.177,31</b>	<b>60.699,98</b>	<b>70.568,76</b>	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
CANCELLERIA conto 2.1.2	418,13	418,13		
GIORNALI E RIVISTE conto 2.2.1	400,00	1.000,00	746,30	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	500,00	1.700,00	705,00	
MATERIALE PULIZIA conto 2.3.10	9.500,00	18.300,00	9.525,33	
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	1.000,00	1.800,00	1.695,80	residuo pass. € 285,48
MANUT. MOBILI E ARREDI conto 3.6.2	1.500,00	2.900,00	2.849,87	
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	1.500,00	1.500,00	1.144,36	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	4.000,00	4.000,00	2.987,21	residuo pass. € 485,86
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	400,00	1.100,00	1.013,03	
ASSICURAZIONE conto 3.12.4	7.800,00	7.800,00	5.305,50	
SPESE POSTALI conto 4.1.1	2.150,00	2.150,00	896,70	
ALTRE SP.AMM.(Visite Fiscali) conto 4.1.6	2.202,90	2.202,90	13,30	
COMPENSI AI REVISORI conto 4.1.7	2.472,00	3.558,00	3.534,94	
RIMB. SPESE AI REVISORI conto 4.1.8	334,28	834,28	319,43	
MOBILI ED ARREDI conto 6.3.9	0,00	3.900,00	2.057,28	
HARDWARE conto 6.3.11	500,00	4.600,00	4.560,01	
MANUT. STRAORD. HARDWARE conto 6.4.13	0,00	2.110,00	1.831,22	
SPESE TENUTA CONTO conto 7.1.3	500,00	826,67	515,00	residuo pass. € 103,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>35.177,31</b>	<b>60.699,98</b>	<b>39.700,28</b>	
<b>AVANZO NELL'ATTIVITA'</b>			<b>30.868,48</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Per quanto riguarda le spese di funzionamento tutte sono state contenute nei limiti dello stanziamento. L'avanzo di amm.ne è particolarmente elevato perchè il Comune ha stanziato nell'es. 2014 sia i fondi del 2013 che quelli del 2014, inoltre abbiamo introitato a fine anno dal MIUR la somma di €12.363,28 che sarà utilizzata nel progetto "Lim" (€ 12.000,00) la parte rimanente dell'avanzo di amm.ne sarà utilizzata per € 1.000,00 nel progetto sicurezza e per il resto nella nedesima attività nell'es. 2015 tenendo conto di rispettare i vincoli di destinazione di alcune spese.

Avanzo vincolato (materiale pulizia da Comune)	8.800,00	
Avanzo vincolato (spese revisori)	14,85	
Avanzo vincolato (mobili ed attr. da Comune)	1.751,49	(spostato a P3 Progetto LIM)
<b>AVANZO VINCOLATO</b>	<b>10.566,34</b>	



Spese per visite fiscali	2.189,60	
Maggior accertamento MIUR	12.363,28	(€12.000 - P3 Progetto LIM)
Resti altre spese non vincolati	5.749,26	
<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>20.302,14</b>	

## SCHEDA ATTIVITA' 2 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"

### Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	<b>30.214,54</b>
Variazione n. 05 - Contr. Vol. Gen. 13/14 - vers. Gennaio	87,20
Variazione n. 09 - Assegnazione da Inner Wheel	1.000,00
Variazione n. 13 - Assegnaz. Comune per mobili ed attr. 14/15	5.396,80
Variazione n. 16 - Contrb. Pro-Loco per concorso	800,00
Variazione n. 17 - Assegnaz. Comune per funzion. 2014	12.881,00
Variazione n. 18 - Contr. Vol. Gen. 14/15	16.380,00
<b>TOTALE</b>	<b>66.759,54</b>

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	16.692,02	16.692,02	16.692,02	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	547,52	547,52	547,52	
DA CONTRIB. COMUNE NON VINCOL. Conto 4.4	12.975,00	25.856,00	25.856,00	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	0,00	5.396,80	5.396,80	residuo attivo € 5.396,80
DA CONTRIB. FAMIGLIE NON VINC. Conto 5.1	0,00	16.467,20	17.693,60	residuo attivo € 226,40
DA ALTRI CONTR.PRIV.NON VINC. Conto 5.3.99	0,00	800,00	800,00	
DA ALTRI CONTR.PRIV.NON VINC. Conto 5.4.99	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>30.214,54</b>	<b>66.759,54</b>	<b>67.985,94</b>	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
CARTA conto 2.1.1	3.000,00	6.000,00	2.891,39	
CANCELLERIA conto 2.1.2	7.214,54	15.214,54	8.418,60	
STAMPATI conto 2.1.3	1.500,00	2.500,00	1.186,00	
LIBRI conto 2.2.2	500,00	2.500,00	122,59	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	3.000,00	6.800,00	2.423,80	
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	1.500,00	4.500,00	2.241,14	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	7.000,00	9.881,00	7.813,56	res.pass. € 765,02+€ 183,00
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	500,00	2.087,20	738,00	residuo pass. € 738,00
ALTRE SP.AMM.(SIAE-Teatro+Altro) conto 4.1.6	5.000,00	5.000,00	4.216,00	
MOBILI ED ARREDI conto 6.3.9	0,00	2.500,00	799,45	
IMPIANTI ED ATTREZZ. conto 6.3.10	1.000,00	1.000,00		
HARDWARE conto 6.3.11	0,00	8.776,80	1.142,53	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>30.214,54</b>	<b>66.759,54</b>	<b>31.993,06</b>	
<b>AVANZO NELL'ATTIVITA'</b>			<b>35.992,88</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Per quanto riguarda il funzionamento didattico le spese sono state prettamente per materiale necessario all'attività didattica, e sono state coperte in gran parte dall'avanzo di amm.ne (contributo volontario dei genitori versato a settembre 2013) e dall'assegnazione del Comune relativa al funzionamento 2013 con i quali si sono fronteggiate le spese per materiali/fotocopie necessari all'ampliamento dell'offerta formativa nonché le spese per l'attività teatrale organizzata dal Comune di Montecchio Maggiore). Fra le altre entrate ci sono un contributo dell'associazione Inner Wheel (€ 1.000,00) e della Pro-Loco (€ 800,00 per vincita di un concorso). E' stato incassato anche il Contributo volontario versato dai genitori per l'anno 2014/15 ed il contributo del Comune per il funzionamento relativo all'es. 2014 entrambi serviranno a finanziare gli acquisti del prossimo anno.

L'avanzo sarà in gran parte riutilizzato nella medesima attività, tranne per la somma di € 4.254,27 (assegnazione per mobili ed attrezz. del Comune) che andrà a finanziare il progetto "Lim".

### SCHEDA ATTIVITA' 3 "SPESE PER IL PERSONALE"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOL Conto 1.1	17.549,01	17.549,01	17.549,01	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>17.549,01</b>	<b>17.549,01</b>	<b>17.549,01</b>	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SUPPLENZE BREVI DOC. NETTI conto 1.1.1	13.028,22	13.028,22	0	
INPDAP conto 1.11.2	4.520,79	4.520,79	0	
<b>AVANZO NELL'ATTIVITA'</b>			<b>17.549,01</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

In questa attività è confluita la somma di € 17.549,01 (importo ottenuto in eccedenza rispetto alla spesa effettiva per stipendi e ritenute degli anni precedenti il 2013), che dovrà essere riversata al Ministero, pertanto in attesa di istruzioni l'avanzo sarà riportato nella mesima attività.

### ANALISI DELLE SPESE – PROGETTI

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

##### Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	<b>5.945,90</b>
Variazione n. 06 - Assegnazione da Donat. Sangue	300,00
Variazione n. 15 - Ass. da Comune per "Festa dei Nonni"	900,00
<b>TOTALE</b>	<b>7.145,90</b>

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	945,90	945,90	945,90	
DA CONTRIB. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	5.000,00	5.000,00	3.574,00	
DA CONTRIB. COMUNE NON VINCOL. Conto 4.4	0,00	900,00	900,00	Resid. attivo €900,00
ALTRI CONTR. PRIV. NON VINCOLATI Conto 5.3	0,00	300,00	300,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.945,90</b>	<b>7.145,90</b>	<b>5.719,90</b>	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SPESE PER VISITE E VIAGGI D'ISTR. conto 3.13.1	5.945,90	7.145,90	4.448,50	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5.945,90</b>	<b>7.145,90</b>	<b>4.448,50</b>	
<b>AVANZO NEL PROGETTO</b>			<b>1.271,40</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Le spese riguardano esclusivamente le uscite didattiche. Fra le entrate, oltre ai versamenti specifici dei genitori, ci sono due contributi uno dell'Ass. "Donatori di Sangue" e l'altra del Comune di Montecchio Maggiore per il concorso "Festa dei Nonni" che saranno utilizzati per le uscite didattiche della primavera 2015. L'avanzo confluirà nel medesimo progetto per l'es. fin. 2015.

#### SCHEDA PROGETTO 2 "AGGIORNAMENTO"

##### Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	<b>3.002,39</b>
Variazione n. 07 - Assegnazione per autonomia 2014	1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.002,39</b>

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.502,39	1.502,39	1.502,39	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>3.002,39</b>	<b>4.002,39</b>	<b>4.002,39</b>	

<b>SPESE PREVISTE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>PREV.DEF.</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>RESIDUI</b>
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	2.200,00	2.200,00	829,38	
PARTEC. RETI DI SCUOLE conto 4.2.3	802,39	1.802,39	1.331,65	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>3.002,39</b>	<b>4.002,39</b>	<b>2.161,03</b>	
<b>AVANZO NEL PROGETTO</b>			<b>1.841,36</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

**Dettaglio pagamenti/corsi:**

Cordo LIM per docenti	829,38
Versamento per accordo di rete per Curricoli Istituto	981,65
Versamento quote CTF Vicenza Ovest	350,00

**TOTALE 2.161,03**

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione e da parte dei fondi per l'autonomia ottenuti nel corrente esercizio (legge 440/97). Le spese sono precisate nel dettaglio di cui sopra. L'avanzo sarà completamente riutilizzato nel medesimo progetto per l'es. fin. 2015.

### SCHEDA PROGETTO 5 "LINGUE STRANIERE"

**Variazioni Effettuate**

Previsione iniziale	<b>12.211,69</b>
Variazione n. 16 - Contributo da distributori caffè	1.300,00
<b>TOTALE</b>	<b>13.511,69</b>

<b>ENTRATE PREVISTE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>PREV.DEF.</b>	<b>ACCERT.</b>	<b>RESIDUI</b>
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	711,69	711,69	711,69	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
DA ALTRI CONTR.PRIV.NON VINC. Conto 5.3.99	0,00	1.300,00	1.300,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>12.211,69</b>	<b>13.511,69</b>	<b>13.511,69</b>	

<b>SPESE PREVISTE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>PREV.DEF.</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>RESIDUI</b>
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	12.211,69	13.511,69	10.131,84	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>12.211,69</b>	<b>13.511,69</b>	<b>10.131,84</b>	
<b>AVANZO NEL PROGETTO</b>			<b>3.379,85</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

**Dettaglio attività attuate:**

Lettorato in lingua inglese per le classi seconde e terze della sc. second.	2.283,84
Progetto di Eccellenza linguistica per tutte le classi 1^ 2^ e 3^ della sc. prim.	7.848,00
<b>TOTALE</b>	<b>10.131,84</b>

Il progetto è stato finanziato: dall'avanzo dell'es. precedente, dal contributo del Comune di Montecchio Maggiore e dal contributo derivante dall'appalto per le macchine del caffè. Sono stati attuati i progetti indicati nel dettaglio di cui sopra. L'avanzo sarà utilizzato nel medesimo progetto per l'es. fin. 2015

### SCHEDA PROGETTO 6 "SPORT"

<b>ENTRATE PREVISTE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>PREV.DEF.</b>	<b>ACCERT.</b>	<b>RESIDUI</b>
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	0,20	0,20	0,20	
DA FIN. REGIONE VINCOLATI Conto 3.4	1.040,00	1.040,00	1.040,00	residuo attivo € 503,44
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.040,20</b>	<b>1.040,20</b>	<b>1.040,20</b>	

<b>SPESE PREVISTE</b>	<b>PR.INIZ.</b>	<b>PREV.DEF.</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>RESIDUI</b>
PIU' SPORT NETTI conto 1.5.1	519,80	519,80	519,77	
PIU' SPORT RIT. PREV. conto 1.5.2	71,75	71,75	71,71	
PIU' SPORT IRPEF conto 1.5.3	192,25	192,25	192,24	
IRAP conto 1.11.1	66,70	66,70	66,62	
INPDAP conto 1.11.2	189,70	189,70	189,66	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.040,20</b>	<b>1.040,20</b>	<b>1.040,00</b>	
<b>AVANZO NEL PROGETTO</b>			<b>0,20</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Il progetto è stato interamente finanziato da fondi specifici della Regione per il progetto "Più Sport" e dall'esiguo avanzo di amministrazione.

E' stato pagato il progetto più sport @scuola. L'esiguo avanzo sarà completamente riutilizzato nel medesimo progetto per l'es. fin 2015.

### SCHEMA PROGETTO 11 "SCUOLA E COMUNITA'"

#### Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	<b>6.824,59</b>
Variazione n. 04 - Assegnazione da Comune per Progetti	6.000,00
Variazione n. 11 - Contributo Miur per percorsi orientamento	80,01
<b>TOTALE</b>	<b>12.904,60</b>

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	3.388,40	3.388,40	3.388,40	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	350,24	350,24	350,24	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	85,95	85,95	85,95	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	0,00	80,01	82,01	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	0,00	6.000,00	6.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.824,59</b>	<b>12.904,60</b>	<b>12.906,60</b>	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.5.1	350,00	350,00	348,18	
COMPENSI DOCENTI RIT. PREV. conto 1.5.2	50,00	50,00	48,04	
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.5.3	130,00	130,00	128,78	
IRAP conto 1.11.1	50,00	50,00	44,63	
INPDAP conto 1.11.2	130,00	130,00	127,05	
COLLAB. COORD. E CONT. conto 1.10.2	850,00	850,00	821,99	
RITENUTE ERARIALI conto 1.10.11	250,00	250,00	245,53	
IRAP conto 1.11.1	100,00	100,00	97,92	
INPS conto 1.11.3	260,00	260,00	253,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	3.754,59	8.834,60	5.770,80	
ALTRE SPESE AMM.VE conto 4.1.6	900,00	1.900,00	1.119,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6.824,59</b>	<b>12.904,60</b>	<b>9.004,92</b>	
<b>AVANZO NEL PROGETTO</b>			<b>3.901,68</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

#### Dettaglio attività attuate:

Didattica Museale a.s. 2012/13	618,00
Didattica Museale a.s. 2012/13	501,00
Corsi "ECDL" per alunni scuola secondaria	1.650,67
Coso potenziamento matematica cl. terze sc.seond.	464,45
Progetto "Cooperative Learning"	1.114,80 (parte finale progetto)
Laboratorio teatrale per classi quarte scuola primaria	2.500,00
"Educazione all'affettività" cl. quinte scuola primaria	2.156,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.004,92</b>

Il progetto è stato finanziato da:

Avanzo esercizio precedente	6.824,59
Contributo del Comune per progetti	6.000,00
Contributo Miur per percorsi orientamento	82,01
<b>TOTALE</b>	<b>12.906,60</b>

Con tali entrate sono state attuate le attività citate nel dettaglio su riportato. L'avanzo sarà interamente riutilizzato nel medesimo progetto per l'es. fin. 2015.

## SCHEDA PROGETTO 12 "SICUREZZA NELLA SCUOLA"

### Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	<b>2.834,72</b>
Variazione n. 07 - Assegnazione per autonomia 2014	2.124,96
Variazione n. 16 - Contributo annuale Cassa Rurale	1.032,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.991,68</b>

Con variazione n. 19 sono stati effettuati spostamenti di cifre da alcuni sottoconti senza intaccare il totale dell'attività

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	2.834,72	2.834,72	2834,72	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	0,00	2.124,96	2.124,96	
DA ALTRI CONTR.PRIV.NON VINC. Conto 5.3.99	0,00	1.032,00	1.032,00	residuo attivo € 1.032,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.834,72</b>	<b>5.991,68</b>	<b>5.991,68</b>	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
MATERIALE SANITARIO conto 2.3.10	1.200,00	200,00	45,63	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	900,00	2.824,96	2.950,00	
ALTRE SPESE AMM.VE conto 4.1.6	734,72	1.934,72	1.448,00	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.834,72</b>	<b>4.959,68</b>	<b>4.443,63</b>	
<b>AVANZO NEL PROGETTO</b>			<b>1.548,05</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

#### Spese sostenute:

Responsabile del servizio prevenzione e protezione	550,00
Partecipazione a corsi primo soccorso del personale	1.448,00
Corsi obbligatori art. 37 D.Vo 81/08 per tutto il personale	2.400,00
Fattura farmacia per materiale pronto soccorso	45,63
<b>TOTALE</b>	<b>4.443,63</b>

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo di amm.ne vincolato, dal contributo annuale della Cassa Rurale e da parte dei fondi per l'autonomia ottenuti nel corrente esercizio (legge 440/97).

Le spese sono precisate nel dettaglio di cui sopra. L'avanzo sarà completamente riutilizzato nel medesimo progetto per l'es. fin. 2015.

## SCHEDA PROGETTO 16 "INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI"

### Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	<b>17.551,92</b>
Variazione n. 01 - Contr. da Diocesi Vicenza x "Spazio Mamme"	1.500,00
Variazione n. 2 - Assegnazione per progetto "Telecom/Miur"	3.900,00
Variazione n. 10 - Contributo da Diocesi Vicenza	1.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>24.451,92</b>

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	3.551,92	3.551,92	3.551,92	
DA CONTR. STATAT. VINCOLATI Conto 2.4	0,00	3.900,00	3.900,00	residuo attivo € 2.000,00
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
ALTRI CONTR. PRIV. VINCOLATI Conto 5.4	0,00	3.000,00	3.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>17.551,92</b>	<b>24.451,92</b>	<b>24.451,92</b>	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALFAB. STRANIERI DOC NETTI conto 1.5.1	7.000,00	7.000,00	5756,59	
ALFAB.STRANIERI DOC RIT. PREV. conto 1.5.2	1.000,00	1.000,00	794,25	
ALFAB. STRANIERI DOC IRPEF conto 1.5.3	2.600,00	2.600,00	2129,16	
IRAP conto 1.11.1	1.000,00	1.000,00	737,81	
INPDAP conto 1.11.2	2.600,00	2.600,00	2100,56	

PROG. TELECOM DOC NETTI conto 1.5.1	0,00	1.800,00	1.748,88	
PROG. TELECOM DOC RIT. PREV. conto 1.5.2	0,00	250,00	241,28	
PROG. TELECOM DOC IRPEF conto 1.5.3	0,00	700,00	646,84	
PROG. TELECOM ATA NETTI conto 1.6.1	0,00	50,00	42,47	
PROG. TELECOM ATA RIT. PREV. conto 1.6.2	0,00	10,00	6,90	
PROG. TELECOM ATA IRPEF conto 1.6.3	0,00	40,00	26,03	
IRAP conto 1.11.1	0,00	300,00	230,55	
INPDAP conto 1.11.2	0,00	750,00	656,41	
INPS conto 1.11.3	200,00	200,00	21,00	
CARTA conto 2.1.1	351,92	351,92	351,36	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	500,00	500,00	285,48	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	2.300,00	5.300,00	3.586,01	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>17.551,92</b>	<b>24.451,92</b>	<b>19.361,58</b>	
<b>AVANZO NEL PROGETTO</b>			<b>5.090,34</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

#### Dettaglio attività attuate:

Progetto "Telecom/MIUR"	3.620,36
Spesa per carta relativa al progetto	351,36
Spesa per toner relativo al progetto	285,48
Progetto "Migrantes" Alfabetizzazione	2.000,01
Progetto "Migrantes" Spazio Mamme	1.586,00
Corsi Alfabetiz. alunni stranieri con fondi Comune	11.518,37
<b>TOTALE</b>	<b>19.361,58</b>

Il progetto è stato finanziato da:

Avanzo esercizio precedente	3.551,92
Contributo del Comune per progetti	14.000,00
Contributi Diocesi di Vicenza "Migrantes"	3.000,00
Contributo per progetto Telecom/Miur	3.900,00
<b>TOTALE</b>	<b>24.451,92</b>

Con tali entrate sono state attuate le attività citate nel dettaglio su riportato. L'avanzo sarà interamente riutilizzato nel medesimo progetto per l'es. fin. 2015.

#### SCHEDA PROGETTO 18 "SUPPORTO EDUCATIVO"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	250,82	250,82	250,82	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>6.750,82</b>	<b>6.750,82</b>	<b>6.750,82</b>	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	6.750,82	6.750,82	4.892,50	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>6.750,82</b>	<b>6.750,82</b>	<b>4.892,50</b>	
<b>AVANZO NEL PROGETTO</b>			<b>1.858,32</b>	<b>Avanzo Amm.ne</b>

Il progetto è stato finanziato con i fondi dell'Ente Locale per i progetti e con l'avanzo di amministrazione. La spesa ha riguardato il supporto scolastico da parte di un educatore professionista per un alunno della scuola secondaria e per due alunni della scuola primaria. L'avanzo sarà completamente riutilizzato nel medesimo progetto per l'es. fin. 2015

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

Alte Ceccato, 12 marzo 2015

IL DIRETTORE AMM.VO  
Paola Marchezzolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Claudio Molon