



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

2015

Periodo 1.1.2015 – 31.12.2015

**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 2015 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. 18313 del 16.12.2014;

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

- Modello H – Conto Consuntivo Es. Fin. 2015
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti all'1.1.2015 e gestiti durante il periodo 1.1.2015- 31.12.2015
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2015

MODELLO H (Art. 18 c.2)

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

AGG.	VOCE	ENTRATE	Program. Definit.	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
		FINANZIAMENTI DELLO STATO	106.598,70	0,00	0,00	0,00	106.598,70
	1	Avanzo amministrazione non vincolato	86.807,70	0,00	0,00	0,00	86.807,70
	2	Avanzo amministrazione vincolato	19.791,00	0,00	0,00	0,00	19.791,00
2		FINANZIAMENTI DELLO STATO	27.253,73	28.673,58	20.642,42	8.031,16	-1.419,85
	1	Dotazione Ordinaria	18.724,42	20.144,27	20.144,27	0,00	-1.419,85
	2	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri Finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri Finanziamenti vincolati	8.529,31	8.529,31	498,15	8.031,16	0,00
	5	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00
	1	Dotazione Ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri Finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri Finanziamenti vincolati	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00
4		FINANZIAM. DA EELL O ALTRE IST. PUBBL.	56.684,00	56.684,00	55.684,00	1.000,00	0,00
	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	13.884,00	13.884,00	12.884,00	1.000,00	0,00
	5	Comune Vincolati	42.800,00	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00
	6	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		CONTRIBUTI DA PRIVATI	36.564,00	31.102,00	30.982,50	119,50	5.462,00
	1	Famiglie non Vincolati	16.858,00	19.057,50	18.938,00	119,50	-2.199,50
	2	Famiglie Vincolati	13.112,00	5.701,50	5.701,50	0,00	7.410,50
	3	Altri non Vincolati	4.794,00	4.794,00	4.794,00	0,00	0,00
	4	Altri Vincolati	1.800,00	1.549,00	1.549,00	0,00	251,00
6		PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		ALTRE ENTRATE	5,40	5,40	5,40	0,00	0,00
	1	Interessi	5,40	5,40	5,40	0,00	0,00
	2	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	228.041,83	117.400,98	107.314,32	10.086,66	110.640,85
		DISAVANZO DI COMPETENZA		15.013,03			
		TOTALE A PAREGGIO		132.414,01			

AGG.	VOCE	SPESE	Program. Definit.	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
A		ATTIVITA'	127.858,37	59.546,76	58.408,03	1.138,73	68.311,61
	A01	Funz. amm. generale	46.083,05	26.647,52	26.249,65	397,87	19.435,53
	A02	Funz. didatt. generale	64.226,31	32.899,24	32.158,38	740,86	31.327,07
	A03	Spese per il personale	17.549,01	0,00	0,00	0,00	17.549,01
	A04	Spese d'investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		PROGETTI	99.783,46	72.867,25	69.562,53	3.304,70	26.916,21
	P01	Gite e Viaggi d'Istruzione	6.271,40	969,00	969,00	0,00	5.302,40
	P02	Aggiornamento	1.841,36	300,00	300,00	0,00	1.541,36
	P03	LIM	32.066,65	31.087,52	28.352,80	2.734,70	979,13
	P05	Lingue Straniere	20.491,85	15.559,60	15.559,60	0,00	4.932,25
	P06	Sport	936,20	935,99	935,99	0,00	0,21
	P11	Scuola e Comunità	12.506,03	9.532,49	8.962,49	570,00	2.973,54
	P12	Sicurezza nella scuola	3.248,05	2.393,78	2.393,78	0,00	854,27
	P16	Integrazione Alunni Stanieri	11.790,34	2.993,00	2.993,00	0,00	8.797,34
	P18	Supporto Educativo	10.631,58	9.095,87	9.095,87	0,00	1.535,71
G		GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		FONDO DI RISERVA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	R98	Fondo di Riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		TOTALE ENTRATE	228.041,83	132.414,01	127.970,56	4.443,43	95.627,82
		AVANZO DI COMPETENZA					
		TOTALE A PAREGGIO		132.414,01			

**SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2014
E GESTITI DURANTE IL PERIODO 1.1.2015 - 31.12.2015**

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Radiati	Da Risc.
2	4	1	2014	Ist. Avogadro - prog. Telecom/Miur	2.000,00	2.000,00		0,00
3	4	1	2014	Ist. Lampertico - prog. Più Sport	503,44			503,44
4	4	1	2014	Ass. Comune per Festa dei Nonni	900,00	900,00		0,00
4	5	1	2014	Ass. Comune per Arr. ed Attrezz.	7.396,80	7.396,80		0,00
5	1	2	2014	Contr. Volontario Genit. 2014/15	226,40	226,40		
5	3	99	2014	Cassa Rurale - contributo annuale	1.032,00	1.032,00		0,00
				TOTALI	12.058,64	11.555,20	0,00	503,44

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Radiati	Da Pag.
A01	3.7.1	2014	Fatture GBR	485,86	485,86		0,00
A01	3.2.5	2014	Fattura Mediasoft	285,48	285,48		0,00
A01	7.1.3	2014	Cassa Rurale - spese bancarie	103,00	103,00		0,00
A02	3.7.1	2014	Fatture GBR	765,02	765,02		0,00
A02	3.7.1	2014	Fattura Soluzione Ufficio	183,00	122,00	61,00	0,00
A02	3.7.4	2014	Fatture Kedeo	738,00	738,00		0,00
			TOTALI	2.560,36	2.499,36	61,00	0,00

SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2015

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Da Risc.	Note
3	4	1	2014	Ist. Lampertico - prog. Più Sport	503,44			
3	4	1	2015	Ist. Lampertico - prog. Più Sport	936,00			
2	4	1	2015	MIUIR - per percorsi orientamento	257,90			
2	4	1	2015	CTF Arzignano - art. 7 Dispers.Scol.	2.773,26			
2	4	1	2015	MIUIR - prog. Potenz.Ital. come L2	5.000,00			
4	4	1	2015	Ass. Comune per Festa dei Nonni	1.000,00			
5	1	2	2015	I.C.Mont.1 - Contr.Genit. Errato vers.	45,00			
5	1	2	2015	Contr. Volontatio Genit. 2015/16	74,50			
				TOTALI	10.590,10	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Da Pag.	Note
A01	3.7.1	2015	Fatture GBR	326,12			
A01	3.7.1	2015	Iva su fatture GBR	71,75			
A02	3.7.1	2015	Fattura GBR	122,26			
A02	3.7.1	2015	Iva su fattura GBR	26,90			
A02	3.6.3	2015	Fattura Guerra	235,00			
A02	3.6.3	2015	Iva su fattura Guerra	51,70			
A02	6.3.10	2015	Fattura Camerra	250,00			
A02	6.3.10	2015	Iva su fattura Camerra	55,00			
P03	3.5.2	2015	Bevilacqua - Netto per Form. LIM	1.839,95			
P03	3.5.2	2015	Irpef su corso form. LIM	680,53			
P03	3.5.2	2015	Irap su corso form. LIM	214,24			
P11	4.1.6	2015	Comune Mont.-Didattica Mus.14/15	570,00			
			TOTALI	4.443,45	0,00	0,00	

TOTALE RESIDUI ESISTENTI	ATTIVI	PASSIVI
ANNI PRECEDENTI	503,44	0,00
ANNO CORRENTE (2015)	10.086,66	4.443,45
TOTALE GENERALE	10.590,10	4.443,45

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	
TOTALI	106.598,70	19.791,00	86.807,70	

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.
TOTALE	19.791,00	

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
TOTALE	86.807,70	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2015

DESCRIZIONE	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOL.	ANNOTAZIONI
Fondo di riserva non utilizzato	400,00		400,00	
A1 - Funz. amm. generale	17.689,13	8.800,00	8.889,13	
A2 - Funz. didatt. generale	33.802,32	727,45	33.074,87	
A3 - Spese per il personale	17.549,01		17.549,01	
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	531,40		531,40	
P2 - Aggiornamento	1.541,36		1.541,36	
P3 - LIM	979,13		979,13	
P5 - Lingue Straniere	4.932,25	4.932,25		
P6 - Sport	0,21	0,21		
P11 - Scuola e Comunità	2.973,54		2.973,54	
P12 - Sicurezza nella scuola	854,27		854,27	
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	8.797,34	5.000,00	3.797,34	
P18 - Progetto Supporto Educativo	1.535,71		1.535,71	
Radiazione residuo passivo	61,00		61,00	
TOTALI	91.646,67	19.459,91	72.186,76	

DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
A1 - Funz. amm. generale	8.800,00	A1 - Funz. amm. generale
A2 - Funz. didatt. generale	727,45	A2 - Funz. didatt. generale
P5 - Lingue Straniere	4.932,25	P5 - Lingue Straniere
P6 - Sport	0,21	P11 - Scuola e Comunità
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	5.000,00	P19 - Progetto Integrare nella scuola che cambia
TOTALE	19.459,91	

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	8.889,13	A1 - Funz. amm. generale
A2 - Funz. didatt. generale	28.574,87	A2 - Funz. didatt. generale
A2 - Funz. didatt. generale	4.500,00	P3 - LIM
Radiazione residuo passivo	61,00	A2 - Funz. didatt. generale
A3 - Spese per il personale	17.549,01	A3 - Spese per il personale
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	531,40	P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione
P2 - Aggiornamento	1.541,36	P2 - Aggiornamento
P3 - LIM	979,13	P3 - LIM e Scuola Tecnologica
P11 - Scuola e Comunità	2.973,54	P11 - Scuola e Comunità
P12 - Sicurezza nella scuola	854,27	P12 - Sicurezza nella scuola
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	3.797,34	P16 - Progetto Integr. alunni stran.
P18 - Progetto Supporto Educativo	1.535,71	P18 - Progetto Supporto Educativo
TOTALE	72.186,76	

In relazione a quanto sopra descritto l'avanzo di amm.ne è così di seguito impiegato nel Programma A. 2016:

Aggr.	Voce		Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		Attività	€ 9.527,45	€ 55.474,01
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 8.800,00	€ 9.289,13
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 727,45	€ 28.635,87
	A03	Spese per il personale	€ 0,00	€ 17.549,01
	A04	Spese di investimento	€ 0,00	€ 0,00
P		Progetti	€ 9.932,46	€ 16.712,75
	P01	Progetto Gite e Viaggi D'Istruzione	€ 0,00	€ 531,40
	P02	Progetto Aggiornamento	€ 0,00	€ 1.541,36
	P03	Progetto LIM	€ 0,00	€ 5.479,13
	P05	Progetto Lingue Straniere	€ 4.932,25	€ 0,00
	P11	Progetto Scuola e Comunità	€ 0,21	€ 2.973,54
	P12	Progetto Sicurezza nella Scuola	€ 0,00	€ 854,27
	P16	Progetto Integrazione Alunni Stranieri	€ 0,00	€ 3.797,34
	P18	Progetto Supporto Educativo	€ 0,00	€ 1.535,71
	P19	Progetto Integrare nella scuola che cambia	€ 5.000,00	€ 0,00
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00	€ 0,00
		Totale generale	€ 19.459,91	€ 72.186,76

ANALISI DELLE ENTRATE ACCERTATE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015					
		ACCERTATI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	
02:01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.144,27			
			7.253,33		MIUR 8/12 FUNZ. 2015
			4.863,76		ASS.AGG.M.FUNZ.2015
			3.349,33		MIUR 4/12 FUNZ. 2015
			2.172,00		ASS. X REVISORI 8/12
			1.144,10		MIUR ULT. ASS. FUNZ.
			1.086,00		ASS. X REVISORI 8/12
			275,75		ASS.MIUR PER HAND.
02:04	FINANZ. STAT. VINCOL.	8.529,31			
			46,45		QUOTA REF. RAV
			451,70		ASS.MIUR COM.GRAT.
				257,90	ASS.MIUR PER PERC. ORIENT.
				2.773,26	ASS.DA CTF ART. 7 DISP.SCOL.
				5.000,00	ASS. MIUR PER PROGETTO L2
03:04	FINANZ. DA REGIONE VINCOLATI	936,00			
				936,00	PROG. PIU' SPORT 14/15
04:04	FINANZ. DA COMUNE NON VINCOLATI	13.884,00			
			12.884,00		COMUNE PER FUNZIONAM.
				1.000,00	ASS.COM. X FESTA NONNI 2015
04:05	FINANZ. DA COMUNE VINCOLATI	42.800,00			
			34.000,00		ASS. COMUNE PER PROGETTI
			8.800,00		ASS. COMUNE PER MAT. PUL.
05:01	FINANZ. DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	19.057,50			
			358,00		CONTR.VOLONT. GEN. 14/15
			18.580,00	119,50	CONTR.VOLONT. GEN. 15/16
05:02	FINANZ. DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.701,50			
			229,00		CONTR. PER VIAGGI ISTRUZ.
			1.112,00		CONTRIB. GENIT. PER TRINITY
			4.360,50		ASSICUR. ALUNNI 15/16
05:03	FINANZ. DA PRIVATI NON VINCOLATI	4.794,00			
			200,00		CONTR. ANN. BANCA POP. VI
			700,00		CONTR. DONAT.
			50,00		CONTRIB. AZIENDA
			250,00		CONTR. "W IL GIRO"
			1.000,00		OLIMPIADI DEL CLIMA
			1.294,00		FRUTTA A SCUOLA
			1.300,00		CONTR.APPALTO MAC.CAFFE'
05:04	ALTRI FINANZIAM. VINCOLATI	1.549,00			
			1.000,00		CONTR.MIGRANTES
			549,00		ASSICUR. PERSON. 15/16
07:01	INTERESSI	5,40			
			5,40		INTERESSI NETTI RISCOSSI
	TOTALE ENTRATE	117.400,98	107.314,32	10.086,66	

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 si evince da quanto di seguito riportato.

ANALISI DELLE SPESE – ATTIVITA'

SCHEDA ATTIVITA' 1 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	33.347,72
Variazione n. 06 - Assegnaz. Banca Pop. per conv. Cassa	200,00
Variazione n. 11 - Ass. Miur - 4/12 compensi revisori	1.086,00
Variazione n. 14 - Assegnaz. Comune per materiale pulizia	8.800,00
Variazione n. 15 - Ass. Miur - 4/12 funzion. 2015 (parte)	2.649,33
TOTALE	46.083,05

Con variazione n. 10 sono stati effettuati spostamenti di cifre da alcuni sottoconti senza intaccare il totale dell'attività

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	7.702,14	7.702,14	7.702,14	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	14,85	14,85	14,85	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	2.172,00	3.258,00	3.258,00	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	6.853,33	9.502,66	10.646,76	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	0,00	8.800,00	8.800,00	
DA CONTRIB.PRIVATI VINCOL.Conto 5.4	800,00	800,00	549,00	
DA CONTR. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	7.000,00	7.000,00	4.360,50	
ALTRI CONTR. PRIV. NON VINCOLATI Conto 5.3	0,00	200,00	200,00	
DA ALTRE RENDITE - INTERESSI Conto 7.1	5,40	5,40	5,40	
TOTALE ENTRATE	33.347,72	46.083,05	44.336,65	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
CANCELLERIA conto 2.1.2	486,12	486,12	402,93	
GIORNALI E RIVISTE conto 2.2.1	800,00	800,00	152,50	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8		649,33	40,70	
MATERIALE PULIZIA conto 2.3.10	9.500,00	18.300,00	10.297,79	
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	1.000,00	1.800,00	666,12	
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	1.500,00	2.500,00	1.539,64	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	4.000,00	4.000,00	2.984,79	Residui pass. € 397,87
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	500,00	700,00	117,12	
ASSICURAZIONE conto 3.12.4	7.800,00	7.800,00	4.911,00	
SPESE POSTALI conto 4.1.1	1.200,00	1.200,00	667,33	
ALTRE SP.AMM.(Visite Fiscali) conto 4.1.6	2.189,60	2.189,60	148,62	
COMPENSI AI REVISORI conto 4.1.7	2.472,00	3.558,00	3.534,94	
RIMB. SPESE AI REVISORI conto 4.1.8	400,00	600,00	332,74	
IMPIANTI ED ATTREZZ. conto 6.3.10		500,00	201,30	
HARDWARE conto 6.3.11	500,00	0,00		
SPESE TENUTA CONTO conto 7.1.3	1.000,00	1.000,00	650,00	
TOTALE SPESE	33.347,72	46.083,05	26.647,52	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			17.689,13	Avanzo Amm.ne

Per quanto riguarda le spese di funzionamento tutte sono state contenute nei limiti dello stanziamento. L'avanzo di amm.ne comprende lo stanziamento del Comune di € 8.800,00 per le spese relative al materiale di pulizia che saranno impegnati nell'es. 2016; la parte rimanente dell'avanzo di amm.ne sarà utilizzato nel'es. 2016 tenendo conto di rispettare i vincoli di destinazione di alcune spese.

Avanzo vincolato (materiale pulizia da Comune)	8.800,00
Resti stanziamenti per visite fiscali e altro	2.040,98
Resti altre spese non vincolati	7.246,02
AVANZO NON VINCOLATO	18.087,00

SCHEDA ATTIVITA' 2 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	31.738,61
Variazione n. 02 - Assegn. Miur per libri Comodato Gratuito	451,70
Variazione n. 05 - Contr. Vol. Gen. 14/15 - vers. da Gennaio	358,00
Variazione n. 16 - Assegnaz. Comune per festa dei Nonni 2015	1.000,00
Variazione n. 17 - Assegnaz. Prog. Frutta nella Scuola 14/15	1.294,00
Variazione n. 18 - Assegnaz. Comune per funzion. 2015	12.884,00
Variazione n. 19 - Contr. Vol. Gen. 15/16	16.500,00
TOTALE	64.226,31

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	31.738,61	31.738,61	31.738,61	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4		451,70	727,45	
DA CONTRIB. COMUNE NON VINCOL. Conto 4.4		13.884,00	13.884,00	residuo att. € 1.000,00
DA CONTRIB. FAMIGLIE NON VINC. Conto 5.1		16.858,00	19.057,50	residuo att. € 119,50
DA ALTRI CONTR.PRIV.NON VINC. Conto 5.3.99		1.294,00	1.294,00	
TOTALE ENTRATE	31.738,61	64.226,31	66.701,56	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMP. FRUTTA A SC. NETTI conto 1.6.1	400,00	400,00	397,89	
COMP. FRUTTA A SC. RIT. PREV. conto 1.6.2	56,00	56,00	54,91	
COMP. FRUTTA A SC IRPEF conto 1.6.3	150,00	150,00	147,20	
IRAP conto 1.11.1	54,00	54,00	51,00	
INPDAP conto 1.11.2	150,00	150,00	145,20	
INPS conto 1.11.3	10,00	10,00	2,00	
CARTA conto 2.1.1	2.500,00	4.500,00	2.805,02	
CANCELLERIA conto 2.1.2	7.500,00	17.000,00	9.760,88	
STAMPATI conto 2.1.3	700,00	700,00		
LIBRI conto 2.2.2	1.218,61	3.170,31	219,50	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	2.500,00	4.794,00	2.106,80	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	1.000,00	1.000,00	935,00	
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	1.500,00	4.000,00	2.023,80	residuo pass. € 286,70
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	7.000,00	11.884,00	6.807,50	residuo pass. € 149,16
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	1.000,00	3.000,00	1.079,70	
ALTRE SP.AMM.(SIAE-Teatro+Altro) conto 4.1.6	5.000,00	5.000,00	3.965,50	
IMPIANTI ED ATTREZZ. conto 6.3.10	1.000,00	8.358,00	2.397,34	residuo pass. € 305,00
TOTALE SPESE	31.738,61	64.226,31	32.899,24	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			33.802,32	Avanzo Amm.ne

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 (che comprendeva il contributo volontario dei genitori versato a settembre 2014 e il finanziamento del Comune per funzionamento 2014) 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 c'è l'assegnazione per il progetto "Frutta nella Scuola" con il quale è stato retribuito il personale collaboratore che ha provveduto alla distribuzione.

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. 2015 entrambi serviranno a finanziare gli acquisti del prossimo anno.

L'avanzo sarà in gran parte riutilizzato nella medesima attività, tranne per la somma di € 4.500,00 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	
TOTALE ENTRATE	17.549,01	17.549,01	17.549,01	

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	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			17.549,01	Avanzo Amm.ne

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"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.271,40	1.271,40	1.271,40	
DA CONTRIB. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	5.000,00	5.000,00	229,00	
TOTALE ENTRATE	6.271,40	6.271,40	1.500,40	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SPESE PER VISITE E VIAGGI D'ISTR. conto 3.13.1	6.271,40	6.271,40	969,00	
TOTALE SPESE	6.271,40	6.271,40	969,00	
AVANZO NEL PROGETTO			531,40	Avanzo Amm.ne

Le spese riguardano esclusivamente le uscite didattiche. Le entrate riguardano i versamenti specifici dei genitori, le spese sono state di modesta entità, è stata utilizzata parte dell'avanzo di amm.ne in cui erano confluiti contributi di concorsi vari. L'avanzo confluirà nel medesimo progetto per l'es. fin. 2016.

SCHEDA PROGETTO 2 "AGGIORNAMENTO"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.841,36	1.841,36	1.841,36	
TOTALE ENTRATE	1.841,36	1.841,36	1.841,36	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	1.000,00	1.000,00	0,00	
PARTEC. RETI DI SCUOLE conto 4.2.3	841,36	841,36	300,00	
TOTALE SPESE	1.841,36	1.841,36	300,00	
AVANZO NEL PROGETTO			1.541,36	Avanzo Amm.ne

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo di amministrazione. La spesa di € 300,00 riguarda la quota annuale di iscrizione al CTF. L'avanzo sarà completamente riutilizzato nel medesimo progetto per l'es. fin. 2016.

SCHEDA PROGETTO 3 "LIM"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	26.902,89
Variazione n. 06 - Contributo Ditta Privata	50,00
Variazione n. 07 - Ulteriore Ass. Miur Funzion.	4.863,76
Variazione n. 17 - Assegnazione per Conc. "W il Giro"	250,00
TOTALE	32.066,65

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	2.897,13	2.897,13	2.897,13	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	1.751,49	1.751,49	1.751,49	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	4.254,27	4.254,27	4.254,27	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1		4.863,76	4.863,76	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
ALTRI CONTR. PRIV. NON VINCOLATI Conto 5.3		300,00	300,00	
TOTALE ENTRATE	26.902,89	32.066,65	32.066,65	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	2.902,89	2.902,89	2.734,72	Residui pass. € 2.734,72
IMPIANTI ED ATTREZZ. conto 6.3.10	24.000,00	29.163,76	28.352,80	
TOTALE SPESE	26.902,89	32.066,65	31.087,52	
AVANZO NEL PROGETTO			979,13	Avanzo Amm.ne

Il progetto è stato finanziato da:

Avanzo di amministrazione	20.902,89
Dotazione ordinaria	4.863,76
Contributo del Comune	6.000,00
Altre entrate	300,00

Sono state acquistate n. 14 LIM per le classi quarte e quinte delle due scuole primarie dell'istituto ed inoltre è stato attuato un corso di 54 ore per le docenti (il residuo attivo riguarda infatti il pagamento del corso) L'avanzo sarà completamente riutilizzato nel medesimo progetto nell'es. fin. 2016.

SCHEDA PROGETTO 5 "LINGUE STRANIERE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	20.429,85
Variazione n. 03 - Versamento quota Trinity	62,00
TOTALE	20.491,85

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	3.379,85	3.379,85	3.379,85	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
DA CONTR. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	1.050,00	1.112,00	1.112,00	
TOTALE ENTRATE	20.429,85	20.491,85	20.491,85	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	18.429,85	18.429,85	14.195,60	
PARTEC. RETI DI SCUOLE conto 4.2.3	2.000,00	2.062,00	1.364,00	
TOTALE SPESE	20.429,85	20.491,85	15.559,60	
AVANZO NEL PROGETTO			4.932,25	Avanzo Amm.ne

Dettaglio attività attuate:

Lettorato in lingua inglese per le classi seconde e terze della sc. second.	2.854,80
Versamento quote esami Trinity a I.C. Montecchio 1 (sede d'esame)	1.364,00
Teatro in Lingua Inglese per tutte le classi della scuola primaria Zanella	6.200,00
Potenziamento Lingua Inglese per tutte le classi della scuola prim. Don Milani	5.140,80
TOTALE	15.559,60

Il progetto è stato finanziato: dall'avanzo dell'es. precedente, dal contributo del Comune di Montecchio Maggiore e dal contributo delle famiglie per l'iscrizione agli esami del Trinity. Sono stati attuati i progetti indicati nel dettaglio di cui sopra. L'avanzo sarà utilizzato nel medesimo progetto per l'es. fin. 2016

SCHEDA PROGETTO 6 "SPORT"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	0,20	0,20	0,20	
DA FIN. REGIONE VINCOLATI Conto 3.4	936,00	936,00	936,00	residuo att. € 936,00
TOTALE ENTRATE	936,20	936,20	936,20	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
PIU' SPORT NETTI conto 1.5.1	467,85	467,85	467,79	
PIU' SPORT RIT. PREV. conto 1.5.2	64,60	64,60	64,54	
PIU' SPORT IRPEF conto 1.5.3	173,05	173,05	173,02	
IRAP conto 1.11.1	60,00	60,00	59,95	
INPDAP conto 1.11.2	170,70	170,70	170,69	
TOTALE SPESE	936,20	936,20	935,99	
AVANZO NEL PROGETTO			0,21	Avanzo Amm.ne

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'esiguisimo avanzo confluirà nel progetto 11 Scuola e Comunità.

SCHEDA PROGETTO 11 "SCUOLA E COMUNITA'"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	9.901,68
Variazione n. 01 - Contributo Miur per percorsi orientamento	257,90
Variazione n. 06 - Contributo da distributori caffè	1.300,00
Variazione n. 13 - Contr. CTF per partecip. Incontri RAV	46,45
Variazione n. 17 - Ass. per Conc. "Olimpiadi del Clima"	1.000,00
TOTALE	12.506,03

Con variazione n. 8 sono stati effettuati spostamenti di cifre da alcuni sottoconti senza intaccare il totale dell'attività

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	3.901,68	3.901,68	3.901,68	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	0,00	304,35	304,35	residuo att. € 257,90
ALTRI CONTR. PRIV. NON VINCOLATI Conto 5.3	0,00	2.300,00	2.300,00	
TOTALE ENTRATE	9.901,68	12.506,03	12.506,03	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.5.1	470,00	1.116,45	882,05	
COMPENSI DOCENTI RIT. PREV. conto 1.5.2	65,00	165,00	121,69	
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.5.3	200,00	450,00	326,26	
IRAP conto 1.11.1	65,00	165,00	113,07	
INPDAP conto 1.11.2	200,00	450,00	321,86	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	0,00	1.000,00	519,66	
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	0,00	900,00	884,50	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	7.401,68	4.701,68	4.000,00	
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	0,00	1.800,00	1.793,40	
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	0,00	257,90	0,00	
ALTRE SPESE AMM.VE conto 4.1.6	1.500,00	1.500,00	570,00	residuo pass. € 570,00
TOTALE SPESE	9.901,68	12.506,03	9.532,49	
AVANZO NEL PROGETTO			2.973,54	Avanzo Amm.ne

Dettaglio attività attuate:

Interventi vari, comprese sostituzioni hardware PC, per sistemazione aula informatica scuola secondaria per corsi ECDL	2.677,90	
Corsi "ECDL" per alunni scuola secondaria	743,12	
Partecipazione corsi RAV (docente referente)	46,45	
Progetto "Giochi di terra" per genitori Andersen	975,36	
Materiale per progetto "Giochi di terra"	519,66	
"Educazione all'affettività" cl. quinte scuola primaria e classi terze scuola secondaria	4.000,00	
Didattica Museale a.s. 2013/14	570,00	(pagamento in conto residui)
TOTALE	9.532,49	

Il progetto è stato finanziato da:

Avanzo esercizio precedente	3.901,68
Contributo del Comune per progetti	6.000,00
Contributo convenzione distributori caffè	1.300,00
Contr. CTF per partecip. Incontri RAV	46,45
Vincita concorso "Olimpiadi del Clima"	1.000,00
Contributo Miur per percorsi orientamento	257,90
TOTALE	12.506,03

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. 2016.

SCHEDA PROGETTO 12 "SICUREZZA NELLA SCUOLA"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	2.548,05
Variazione n. 15 - Ass. Miur - 4/12 funzion. 2015 (parte)	700,00
TOTALE	3.248,05

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.548,05	1.548,05	1.548,05	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	0,00	700,00	700,00	
TOTALE ENTRATE	2.548,05	3.248,05	3.248,05	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	500,00	500,00	300,00	
MATERIALE SANITARIO conto 2.3.10	548,05	1.248,05	1.103,78	
PARTEC. RETI DI SCUOLE conto 4.2.3	1.500,00	1.500,00	990,00	
TOTALE SPESE	2.548,05	3.248,05	2.393,78	
AVANZO NEL PROGETTO			854,27	Avanzo Amm.ne

Spese sostenute:

Responsabile del servizio prevenzione e protezione	300,00
Partecip. a corsi antincendio e primo soccorso del personale	990,00
Fattura farmacia per materiale pronto soccorso	1.103,78
TOTALE	2.393,78

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo di amm.ne e per € 700,00 dalla dotazione ordinaria del Miur per l'es. 2015.

Le spese sono precisate nel dettaglio di cui sopra. L'avanzo sarà completamente riutilizzato nel medesimo progetto per l'es. fin. 2016.

SCHEDA PROGETTO 16 "INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	5.090,34
Variazione n. 06 - Contr. da Donatori Sangue	700,00
Variazione n. 12 - Contr. da Diocesi Vic. per Integr. Stran.	1.000,00
Variazione n. 13 - Ass. per Potenz. Italiano come L2	5.000,00
TOTALE	11.790,34

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	1.590,34	1.590,34	1.590,34	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	0,00	5.000,00	5.000,00	residuo att. € 5.000,00
ALTRI CONTR. PRIV. NON VINCOLATI Conto 5.3	0,00	700,00	700,00	
ALTRI CONTR. PRIV. VINCOLATI Conto 5.4	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ENTRATE	5.090,34	11.790,34	11.790,34	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALFAB. STRANIERI DOC NETTI conto 1.5.1	1.400,00	1.400,00	0,00	
ALFAB.STRANIERI DOC RIT. PREV. conto 1.5.2	200,00	200,00	0,00	
ALFAB. STRANIERI DOC IRPEF conto 1.5.3	520,00	520,00	0,00	
IRAP conto 1.11.1	180,00	180,00	0,00	
INPDAP conto 1.11.2	510,00	510,00	0,00	
INPS conto 1.11.3	20,00	20,00	0,00	
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	0,00	2.000,00	1.953,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	2.260,34	6.960,34	1.040,00	
TOTALE SPESE	5.090,34	11.790,34	2.993,00	
AVANZO NEL PROGETTO			8.797,34	Avanzo Amm.ne

Dettaglio attività attuate:

Alfabetizzazione alunni neo immigrati con esperto	1.040,00
Corso specifico per Docenti con esperta in L2	1.953,00
TOTALE	2.993,00

Nel progetto sono confluiti i sotto riportati finanziamenti:

Avanzo esercizio precedente	5.090,34
Contributo Donatori di Sangue	700,00
Contributo Diocesi di Vicenza "Migrantes"	1.000,00
Assegnazione per progetto "Integrare nella scuola che cambia"	5.000,00
TOTALE	11.790,34

Con tali entrate sono state attuate le attività citate nel dettaglio su riportato. Per quanto riguarda l'avanzo l'importo di € 3.797,34 confluirà nel medesimo progetto per l'es. fin. 2016; mentre la somma di € 5.000,00 verrà utilizzata nello specifico progetto "Integrare nella scuola che cambia" in quanto si tratta di un'assegnazione specifica del Miur (che costituisce residuo attivo).

SCHEDA PROGETTO 18 "SUPPORTO EDUCATIVO"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	7.858,32
Variazione n. 04 - Ass. Progetti Art.7 Disp.Scol.	2.773,26
TOTALE	10.631,58

Con variazione n. 9 sono stati effettuati spostamenti di cifre da alcuni sottoconti senza intaccare il totale dell'attività

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.858,32	1.858,32	1.858,32	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4		2.773,26	2.773,26	residuo att. € 2.773,26
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE ENTRATE	7.858,32	10.631,58	10.631,58	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.5.1	1.170,00	2.533,26	2.506,91	
COMPENSI DOCENTI RIT. PREV. conto 1.5.2	170,00	370,00	345,88	
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.5.3	430,00	940,00	927,21	
IRAP conto 1.11.1	150,00	350,00	321,31	
INPDAP conto 1.11.2	430,00	930,00	914,76	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	5.508,32	2.508,32	1.957,00	
IMPIANTI ED ATTREZZ. conto 6.3.10	0,00	3.000,00	2.122,80	
TOTALE SPESE	7.858,32	10.631,58	9.095,87	
AVANZO NEL PROGETTO			1.535,71	Avanzo Amm.ne

Dettaglio attività attuate:

Supporto educativo per alunno scuola secondaria	1.957,00
Progetto "Riconosci e Potenza"	2.322,25
N.8 notebook per alunni DSA riferiti a progetto RI.PO	2.122,80
Progetto "Dispersione Scolastica"	2.693,82
TOTALE	9.095,87

Il progetto è stato finanziato con i fondi dell'Ente Locale per i progetti, con un'assegnazione specifica riguardante un progetto contro la dispersione scolastica (somma che costituisce residuo attivo) e con l'avanzo di amministrazione. La spesa sono specificate nel dettaglio su riportato. L'avanzo sarà completamente riutilizzato nel medesimo progetto per l'es. fin. 2016.

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

Alte Ceccato, 7 marzo 2016

IL DIRETTORE AMM.VO
Paola Marchezzo

Paola Marchezzo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Claudio Molon

Claudio Molon