



Ministero della Pubblica Istruzione

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

Prot. n. 243/B.15

Alte Ceccato, 8 marzo 2017

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

OGGETTO: Provvedimento di predisposizione del Conto Consuntivo dell'Esercizio finanziario 2016.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO l'art. 18 del regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001, n.44;

VISTO il Programma Annuale dell'es. fin. 2016 (appr. con delibera del Consiglio di Istituto n. 69 del 29.01.2016

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori del 28.06.2016 relativo al P.A. 2016(Verbale N. 2016/01);

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 al 31/12/2016;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere e quello della Tesoreria della Banca d'Italia alla data del 31.12.2016 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

PREDISPONE

Il Conto Consuntivo dell'es. fin. 2016, come risulta dalla modulistica, debitamente compilata e sottoscritta, allegata al presente provvedimento:

- Modello H - Conto Consuntivo
- Modello I - Schede di rendicontazione per 3 attività e 12 progetti
- Modello J - Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2016
- 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 Marchezzo

Paola Marchezzo





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

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2016

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 2016

DICHIARANO

Che non esistono gestioni Fuori Bilancio.

Alte Ceccato, 8 marzo 2017

IL SEGRETARIO

Paola Marchezzolo



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Emanuela Rigotto



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

2016

Periodo 1.1.2016 – 31.12.2016

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

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Emanuela Rigotto

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. 13439 del 11.09.2015;

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

- Modello H – Conto Consuntivo Es. Fin. 2016
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti all'1.1.2016 e gestiti durante il periodo 1.1.2016- 31.12.2016
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2016

MODELLO H (Art. 18 c.2)
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

A.GG.	VOCE	ENTRATE	Program. Definit.	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
		FINANZIAMENTI DELLO STATO	91.646,67	0,00	0,00	0,00	91.646,67
	1	Avanzo amministrazione non vincolato	72.186,76	0,00	0,00	0,00	72.186,76
	2	Avanzo amministrazione vincolato	19.459,91	0,00	0,00	0,00	19.459,91
2		FINANZIAMENTI DELLO STATO	25.895,11	26.121,37	26.121,37	0,00	-226,26
	1	Dotazione Ordinaria	25.496,12	25.496,12	25.496,12	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	398,99	625,25	625,25	0,00	-226,26
	5	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		FINANZIAM. DA EELL O ALTRE IST. PUBBL	105.630,40	105.226,08	69.327,46	35.898,62	404,32
	1	Unione Europea	40.500,00	40.095,68	21.388,06	18.707,62	404,32
	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	13.917,00	13.917,00	12.717,00	1.200,00	0,00
	5	Comune Vincolati	51.213,40	51.213,40	35.222,40	15.991,00	0,00
	6	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		CONTRIBUTI DA PRIVATI	25.452,00	30.542,00	30.301,00	241,00	-5.090,00
	1	Famiglie non Vincolati	12.304,00	18.265,00	18.024,00	241,00	-5.961,00
	2	Famiglie Vincolati	9.088,00	7.090,50	7.090,50	0,00	1.997,50
	3	Altri non Vincolati	3.360,00	4.660,00	4.660,00	0,00	-1.300,00
	4	Altri Vincolati	700,00	526,50	526,50	0,00	173,50
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	3,07	3,07	3,07	0,00	0,00
	1	Interessi	3,07	3,07	3,07	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	248.627,25	161.892,52	125.752,90	36.139,62	86.734,73
		DISAVANZO DI COMPETENZA		13.582,03			
		TOTALE A PAREGGIO		175.474,55			

AGG.	VOCE	SPESE	Program. Definit.	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
A		ATTIVITA'	132.695,05	77.919,78	75.219,05	2.700,73	54.775,27
	A01	Funz. amm. generale	47.388,32	28.181,66	27.072,07	1.109,59	19.206,66
	A02	Funz. didatt. generale	67.757,72	32.189,11	30.597,97	1.591,14	35.568,61
	A03	Spese per il personale	17.549,01	17.549,01	17.549,01	0,00	0,00
	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	115.532,20	97.554,77	77.967,27	19.587,50	17.977,43
	P01	Gite e Viaggi d'Istruzione	3.931,40	2.345,00	2.318,00	27,00	1.586,40
	P02	Aggiornamento	3.241,36	2.320,04	1.244,06	1.075,98	921,32
	P03	LIM	13.479,13	11.404,56	11.404,56	0,00	2.074,57
	P05	Lingue Straniere	18.020,25	13.421,80	13.301,80	120,00	4.598,45
	P06	Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P11	Scuola e Comunità	9.372,74	6.277,08	6.277,08	0,00	3.095,66
	P12	Sicurezza nella scuola	3.054,27	2.455,94	2.328,66	127,28	598,33
	P16	Integrazione Alunni Stanieri	3.797,34	0,00	0,00	0,00	3.797,34
	P18	Supporto Educativo	11.535,71	10.637,97	10.637,97	0,00	897,74
	P19	Integrare nella scuola che cambia	8.600,00	8.596,70	8.596,70	0,00	3,30
	P20	PON - LAN/WLAN	18.500,00	18.475,14	237,90	18.237,24	24,86
	P21	PON - Ambienti Digitali	22.000,00	21.620,54	21.620,54	0,00	379,46
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	Atvità 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	248.627,25	175.474,55	153.186,32	22.288,23	73.152,70
		AVANZO DI COMPETENZA					
		TOTALE A PAREGGIO		175.474,55			

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2015 E GESTITI DURANTE IL PERIODO 1.1.2016 - 31.12.2016

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Radiati	Da Risc.
3	4	1	2014	Ist. Lampertico - prog. Più Sport	503,44	503,44		0,00
3	4	1	2015	Ist. Lampertico - prog. Più Sport	936,00	936,00		0,00
2	4	1	2015	MIUIR - per percorsi orientamento	257,90	257,90		0,00
2	4	1	2015	CTF Arzignano - art. 7 Dispers.Scol.	2.773,26	2.773,26		0,00
2	4	1	2015	MIUIR - prog. Potenz.Ital. come L2	5.000,00	2.500,00		2.500,00
4	4	1	2015	Ass. Comune per Festa dei Nonni	1.000,00	1.000,00		0,00
5	1	2	2015	I.C.Mont.1 - Contr.Genit. Errato vers.	45,00	45,00		0,00
5	1	2	2015	Contr. Volontatio Genit. 2015/16	74,50	74,50		0,00
				TOTALI	10.590,10	8.090,10	0,00	2.500,00

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Radiati	Da Pag.
A01	3.7.1	2015	Fatture GBR	326,12	326,12		0,00
A01	3.7.1	2015	Iva su fatture GBR	71,75	71,75		0,00

A02	3.7.1	2015	Fattura GBR	122,26	122,26		0,00
A02	3.7.1	2015	Iva su fattura GBR	26,90	26,90		0,00
A02	3.6.3	2015	Fattura Guerra	235,00	235,00		0,00
A02	3.6.3	2015	Iva su fattura Guerra	51,70	51,70		0,00
A02	6.3.10	2015	Fattura Camerra	250,00	250,00		0,00
A02	6.3.10	2015	Iva su fattura Camerra	55,00	55,00		0,00
P03	3.5.2	2015	Bevilacqua - Netto per Form. LIM	1.839,95	1.779,62	60,33	0,00
P03	3.5.2	2015	Irpef su corso form. LIM	680,53	658,22	22,31	0,00
P03	3.5.2	2015	Irap su corso form. LIM	214,24	207,22	7,02	0,00
P11	4.1.6	2015	Comune Mont.-Didattica Mus.14/15	570,00	570,00		0,00
			TOTALI	4.443,45	4.353,79	89,66	0,00

SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2016

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Da Risc.	Note
2	4	1	2015	MIUIR - prog. Potenz.Ital. come L2	2.500,00			
4	1	1	2016	MIUIR - Pon - Lan/Wlan	18.475,14			
4	1	1	2016	MIUIR - Pon - Ambienti Digitali	232,48			
4	4	1	2016	Ass. Comune per Festa dei Nonni	1.200,00			
4	5	1	2016	Ass. Comune per Mater.Pulizia	8.800,00			
4	5	1	2016	Ass. Comune per Arredi ed Attrezz.	7.191,00			
5	1	2	2016	Contr. Volontatio Genit. 2015/16	241,00			
				TOTALI	38.639,62	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Da Pag.	Note
A01	2.3.10	2016	Iva su fattura Studiosan F24 dic	728,13			
A02	3.7.1	2016	Iva su fattura Cent.Uff.Zam. F24 dic	30,16			
A02	2.1.2	2016	Iva su fattura Cent.uff.Buff. F24 dic	466,14			
A02	2.3.8	2016	Iva su fattura Bevilac.Lane F24 dic	73,22			
P1	3.13.1	2016	Iva su fattura Bristol Aut. F24 dic	27,00			
P12	2.3.10	2016	Iva su fattura Studiosan F24 dic	127,28			
P5	3.2.7	2016	Rit.Acc.su fattura Kavanagh F24 dic	120,00			
A01	3.7.1	2016	Fatture GBR	312,67			
A01	3.7.1	2016	Iva su fatture GBR	68,79			
A02	3.7.1	2016	Fattura GBR	90,54			
A02	3.7.1	2016	Iva su fattura GBR	19,92			
A02	6.3.10	2016	Fattura Telecom	746,85			
A02	6.3.10	2016	Iva su fattura Telecom	164,31			
P02	3.5.2	2016	Bevilacqua - Netto per Form. LIM	361,96			
P02	3.5.2	2016	Parenti - Netto per Form. LIM	307,42			
P02	3.5.2	2016	Irpef su corso form. LIM	322,30			
P02	3.5.2	2016	Irap su corso form. LIM	84,30			
P20	3.1.2	2016	Fattura Digital Horizon	185,00			
P20	6.3.10	2016	Fattura Telecom PON LAN/WLAN	14.296,92			
P20	6.3.10	2016	IVA su fatt.Telecon PON LAN/WLAN	3.145,32			
P20	6.3.10	2016	Fattura Telecom PON LAN/WLAN	500,00			
P20	6.3.10	2016	IVA su fatt.Telecon PON LAN/WLAN	110,00			
			TOTALI	22.288,23	0,00	0,00	

TOTALE RESIDUI ESISTENTI	ATTIVI	PASSIVI
ANNI PRECEDENTI	2.500,00	0,00
ANNO CORRENTE (2015)	36.139,62	22.288,23
TOTALE GENERALE	38.639,62	22.288,23

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	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2016

DESCRIZIONE	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOL.	ANNOTAZIONI
Fondo di riserva non utilizzato	400,00		400,00	
A1 - Funz. amm. generale	18.078,66	8.800,00	9.278,66	
A2 - Funz. didatt. generale	41.755,87	8.144,71	33.611,16	
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	543,40		543,40	
P2 - Aggiornamento	921,32		921,32	
P3 - LIM	2.074,57		2.074,57	
P5 - Lingue Straniere	4.598,45	4.598,45		
P11 - Scuola e Comunità	4.395,66	398,99	3.996,67	
P12 - Sicurezza nella scuola	598,33		598,33	

P16 - Progetto Integr. alunni stran.	3.797,34		3.797,34
P18 - Progetto Supporto Educativo	897,74		897,74
P19 - Integrare nella scuola che cambia	3,30		3,30
Radiazione residuo passivo	89,66		89,66
TOTALI	78.154,30	21.942,15	56.212,15

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	8.144,71	A2 - Funz. didatt. generale
P5 - Lingue Straniere	4.598,45	P5 - Lingue Straniere
P11 - Scuola e Comunità	398,99	P11 - Scuola e Comunità
TOTALE	21.942,15	

DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
Fondo di riserva non utilizzato	400,00	A1 - Funz. amm. generale
Radiazione residuo passivo	89,66	P3 - LIM e Scuola Tecnologica
A1 - Funz. amm. generale	9.278,66	A1 - Funz. amm. generale
A2 - Funz. didatt. generale	33.611,16	A2 - Funz. didatt. generale
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	543,40	P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione
P2 - Aggiornamento	921,32	P2 - Aggiornamento
P3 - LIM	2.074,57	P3 - LIM e Scuola Tecnologica
P11 - Scuola e Comunità	3.996,67	P11 - Scuola e Comunità
P12 - Sicurezza nella scuola	598,33	P12 - Sicurezza nella scuola
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	3.797,34	P16 - Progetto Integr. alunni stran.
P18 - Progetto Supporto Educativo	897,74	P18 - Progetto Supporto Educativo
P19 - Integrare nella scuola che cambia	3,30	P18 - Progetto Supporto Educativo
TOTALE	56.212,15	

In relazione a quanto sopra descritto l'avanzo di amm.ne è così di seguito impiegato nel Programma A. 2017:

Aggr.	Voce		Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		Attività	€ 16.944,71	€ 43.289,82
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 8.800,00	€ 9.678,66
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 8.144,71	€ 33.611,16
	A03	Spese per il personale	€ 0,00	€ 0,00
	A04	Spese di investimento	€ 0,00	€ 0,00
P		Progetti	€ 4.997,44	€ 12.922,33
	P01	Progetto Gite e Viaggi D'Istruzione	€ 0,00	€ 543,40
	P02	Progetto Aggiornamento	€ 0,00	€ 921,32
	P03	Progetto LIM	€ 0,00	€ 2.164,23
	P05	Progetto Lingue Straniere	€ 4.598,45	€ 0,00
	P11	Progetto Lettura e Comunicazione	€ 0,00	€ 0,00
	P09	Progetto Scuola e Comunità	€ 398,99	€ 3.996,67
	P12	Progetto Sicurezza nella Scuola	€ 0,00	€ 598,33
	P16	Progetto Integrazione Alunni Stranieri	€ 0,00	€ 3.797,34
	P18	Progetto Supporto Educativo	€ 0,00	€ 901,04
	P19	Progetto Integrare nella scuola che cambia	€ 0,00	€ 0,00
	P20	PON - LAN/WLAN	€ 0,00	€ 0,00
	P21	PON - AMBIENTI DIGITALI	€ 0,00	€ 0,00
	P22	Musica	€ 0,00	€ 0,00
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00	€ 0,00
		Totale generale	€ 21.942,15	€ 56.212,15

ANALISI DELLE ENTRATE ACCERTATE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016					
		ACCERTATI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	
02:01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.496,12			
			21.928,61		MIUR FUNZIONAMENTO 2016
			3.567,51		ASS. PER REVISORI
02:04	FINANZ. STATALI VINCOLATI	625,25			
			252,54		MIUR - PERC.ORIENT.
			46,45		QUOTA REF.BONUS PREM
			100,00		UNIPD ASS.PER TIROCINANTE
			226,26		MIUR-ASS.ATTR.HAND
04:01	FINANZIAM. UNIONE EUROPEA	40.095,68			
			21.388,06	18.707,62	PON - LAN/WLAN E AMB.DIG.
04:04	FINANZ. DA COMUNE NON VINCOLATI	13.917,00			
				1.200,00	COMUNE - FESTA DEI NONNI
			12.717,00		COMUNE - FUNZIONAM. 2016
04:05	FINANZ. DA COMUNE VINCOLATI	51.213,40			
			35.222,40		ASS. POF + MOBILI ED ATTR.
				8.800,00	MATERIALE PULIZIA
				7.191,00	MOBILI ED ATTR. 16/17
05:01	FINANZ. DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	18.265,00			
			304,00		CONTR. VOL. GEN. 15/16
			17.720,00	241,00	CONTR. VOL. GEN. 16/17
05:02	FINANZ. DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.090,50			
			4.045,50		ASSICUR. ALUNNI 16/17
			1.957,00		GITE
			1.088,00		CONTR.GEN.TRINITY
05:03	FINANZ. DA PRIVATI NON VINCOLATI	4.660,00			
			300,00		CONC.SCALAB.1^B DM
			200,00		CONTR.BPV.C.CASSA
			100,00		CONC.SCALAB.CORO
			1.000,00		OLIMPIADI DEL CLIMA
			1.300,00		CONTR.APP.MACC.CAFFE'
			1.360,00		ASS. PROG. FRUTTA SC.
			400,00		CONC. PRO-LOCO
05:04	ALTRI FINANZIAM. VINCOLATI	526,50			
			526,50		ASS.PERSON. 16/17
07:01	INTERESSI	3,07			
			3,07		INTERESSI NETTI RISCOSSI
	TOTALE ENTRATE	161.892,52	125.752,90	36.139,62	

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'

SCHEMA ATTIVITA' 1 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	30.562,48
Variatione n. 09 - Ass. Miur - 4/12 compensi revisori	1.395,51
Variatione n. 12 - Assegnaz. Comune per materiale pulizia	8.800,00
Variatione n. 14 - Ass. Miur - 4/12 funzion. 2015 (parte)	6.630,33
TOTALE	47.388,32

Con variazione n. 08 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	9.289,13	9.289,13	9.289,13	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	8.800,00	8.800,00	8.800,00	Residuo Att. € 8.800,00
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	2.172,00	3.567,51	3.567,51	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	4.398,28	11.028,61	11.028,61	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	0,00	8.800,00	8.800,00	
DA ALTRI CONTR.PRIV. NON VINC. Conto 5.3	200,00	200,00	200,00	
DA CONTRIB.PRIVATI VINCOL. Conto 5.4	700,00	700,00	526,50	
DA CONTR. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	5.000,00	5.000,00	4.045,50	
DA ALTRE RENDITE - INTERESSI Conto 7.1	3,07	3,07	3,07	
TOTALE ENTRATE	30.562,48	47.388,32	46.260,32	
SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
CANCELLERIA conto 2.1.2	649,50	649,50	217,84	
GIORNALI E RIVISTE conto 2.2.1	800,00	1.130,33	1.098,50	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	0,00	2.000,00	229,88	
MATERIALE PULIZIA conto 2.3.10	9.500,00	18.300,00	10.456,39	Residuo Pass. € 728,13
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	1.200,00	3.300,00	1.729,72	
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	1.200,00	2.700,00	1.595,02	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	3.500,00	4.200,00	2.866,36	Residuo Pass. € 381,46
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	800,00	300,00	122,00	
ASSICURAZIONE conto 3.12.4	5.700,00	5.700,00	4.573,50	
SPESE POSTALI conto 4.1.1	1.000,00	1.500,00	739,80	
ALTRE SP.AMM.(Visite Fisc. e altro) conto 4.1.6	2.040,98	2.040,98	240,70	
COMPENSI AI REVISORI conto 4.1.7	2.472,00	3.867,51	3.534,94	
RIMB. SPESE AI REVISORI conto 4.1.8	400,00	400,00	127,01	
HARDWARE conto 6.3.11	500,00	500,00	0,00	
SPESE TENUTA CONTO conto 7.1.3	800,00	800,00	650,00	
TOTALE SPESE	30.562,48	47.388,32	28.181,66	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			18.078,66	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. 2017; la parte rimanente dell'avanzo di amm.ne sarà utilizzata nella stessa attività nell'es. 2017 tenendo conto di rispettare i vincoli di destinazione di alcune spese.

Avanzo vincolato (materiale pulizia da Comune)	8.800,00
Resti altre spese non vincolati	9.278,66
AVANZO NON VINCOLATO	18.078,66

SCHEDA ATTIVITA' 2 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	31.503,32
Variazione n. 03 - Contr. Vol. Gen. 15/16 - vers. da Gennaio	304,00
Variazione n. 05 - Conc. Olimpiadi del Clima e Pro-Loco	1.400,00
Variazione n. 10 - Assegnaz. Prog. Frutta nella Scuola 15/16	1.360,00
Variazione n. 13 - Assegnaz. Comune per mobili ed attrezzat.	7.273,40
Variazione n. 15 - Assegnaz. Comune per festa dei Nonni 2016	1.200,00
Variazione n. 16 - Assegnaz. Comune per funzion. 2016	12.717,00
Variazione n. 17 - Contr. Vol. Gen. 16/17	12.000,00
TOTALE	67.757,72

Con variazione n. 06 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	28.635,87	28.635,87	28.635,87	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	727,45	727,45	727,45	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	0,00	0,00	226,26	
DA CONTRIB. COMUNE NON VINCOL. Conto 4.4	0,00	13.917,00	13.917,00	Residuo Att. € 1.200,00
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	2.140,00	9.413,40	9.413,40	Residuo Att. € 7.191,00
DA CONTRIB. FAMIGLIE NON VINC. Conto 5.1	0,00	12.304,00	18.265,00	Residuo Att. € 241,00
DA ALTRI CONTR.PRIV.NON VINC. Conto 5.3.99	0,00	2.760,00	2.760,00	
TOTALE ENTRATE	31.503,32	67.757,72	73.944,98	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMP. FRUTTA A SC. NETTI conto 1.6.1	0,00	675,00	673,12	
COMP. FRUTTA A SC. RIT. PREV. conto 1.6.2	0,00	95,00	92,89	
COMP. FRUTTA A SC IRPEF conto 1.6.3	0,00	250,00	248,99	
IRAP conto 1.11.1	0,00	90,00	86,31	
INPDAP conto 1.11.2	0,00	250,00	245,63	
CARTA conto 2.1.1	2.903,32	5.403,32	1.835,86	
CANCELLERIA conto 2.1.2	8.500,00	12.717,00	4.343,91	Residuo Pass. € 466,14
STAMPATI conto 2.1.3	800,00	800,00	0,00	
LIBRI conto 2.2.2	1.300,00	3.300,00	2.127,32	
ACCESSORI SPORTIVI conto 2.3.6	0,00	1.500,00	460,80	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	2.500,00	5.200,00	2.623,97	Residuo Pass. € 73,22
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	0,00	2.000,00	427,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	1.000,00	200,00	0,00	
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	1.500,00	3.500,00	1.040,66	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	6.500,00	9.000,00	6.487,16	Residuo Pass. € 140,62
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	1.000,00	2.500,00	915,00	
ALTRE SP.AMM.(SIAE-Teatro+Altro) conto 4.1.6	4.500,00	3.900,00	3.633,50	
MOBILI ED ARREDI conto 6.3.9	0,00	10.377,40	5.518,55	
IMPIANTI ED ATTREZZ. conto 6.3.10	1.000,00	3.500,00	1.428,44	Residuo Pass. € 911,16
HARDWARE conto 6.3.11	0,00	2.500,00	0,00	
TOTALE SPESE	31.503,32	67.757,72	32.189,11	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			41.755,87	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 2015 e il finanziamento del Comune per funzionamento 2015) 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 le vincite di alcuni concorsi e 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 2016/17 ed il contributo del Comune per il funzionamento relativo all'es. 2016 + quello per mobili ed attrezzature, che serviranno a finanziare gli acquisti del prossimo anno. L'avanzo sarà totalmetne impegnato nella mensesima attività tenendo conto del vincolo di destinazione di alcune spese. C'è stato un maggior accertamento di € 226,26 che riguarda un finanz. MIUR per l'integrazione degli alunni disabili.

Avanzo vincolato (Mobili ed attr. da Comune)	7.191,00
Avanzo vincolato (Spese per integr.disab.da MIUR)	502,01
Avanzo vincolato (Libri Comod.Grat. da MIUR)	451,70
Resti altre spese non vincolati	33.611,16
AVANZO NON VINCOLATO	41.755,87

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
SUPPL. BREVI DOC. NETTI conto 1.1.1	13.028,22	13.028,22	13.028,22	
INPDAP conto 1.11.2	4.520,79	4.520,79	4.520,79	
TOTALE SPESE	17.549,01	17.549,01	17.549,01	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			0,00	Avanzo Amm.ne

La somma è stata restituita come da istruzioni del MIUR.

ANALISI DELLE SPESE – PROGETTI

SCHEDA PROGETTO 1 "GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	3.531,40
Variazione n. 04 - Vincita "Concorso Scalabrini"	400,00
TOTALE	3.931,40

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	531,40	531,40	531,40	
DA CONTRIB. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	3.000,00	3.400,00	1.957,00	
DA ALTRI CONTR.PRIV. NON VINC. Conto 5.3.99		400,00	400,00	
	3.531,40	4.331,40	2.888,40	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SPESE PER VISITE E VIAGGI D'ISTR. conto 3.13.1	3.531,40	4.231,40	2.345,00	Residuo Pass. € 27,00
TOTALE SPESE	3.531,40	4.231,40	2.345,00	
AVANZO NEL PROGETTO			543,40	Avanzo Amm.ne

Le spese riguardano esclusivamente le uscite didattiche. Le entrate derivano dai versamenti specifici dei genitori e dalla vincita di un concorso. Il residuo passivo riguarda l'IVA su una fattura di dicembre. L'avanzo confluirà nel medesimo progetto per l'es. fin. 2017.

SCHEMA PROGETTO 2 "AGGIORNAMENTO"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	2.041,36
Variazione n. 14 - Ass. Miur - 4/12 funzion. 2016 (parte)	1.200,00
TOTALE	3.241,36

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.541,36	1.541,36	1.541,36	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	500,00	1.700,00	1.700,00	
TOTALE ENTRATE	2.041,36	3.241,36	3.241,36	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	1.400,00	2.600,00	2.320,04	Residuo Pass. € 1.075,98
PARTEC. RETI DI SCUOLE conto 4.2.3	641,36	641,36	0,00	
TOTALE SPESE	2.041,36	3.241,36	2.320,04	
AVANZO NEL PROGETTO			921,32	Avanzo Amm.ne

Spese sostenute:

Costo per docenti "Unità di Apprendimento"	1.244,06
Costo per docenti "Rubriche di Valutazione"	1.075,98 (residuo passivo)
TOTALE	2.320,04

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo di amm.ne e dalla dotazione ordinaria del Miur per il 2016 (€ 1.700,00). Le spese sono precisate nel dettaglio di cui sopra. L'avanzo sarà completamente riutilizzato nel medesimo progetto per l'es. fin. 2017.

SCHEMA PROGETTO 3 "LIM E SCUOLA TECNOLOGICA"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	979,13	979,13	979,13	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
TOTALE ENTRATE	13.479,13	13.479,13	13.479,13	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
IMPIANTI ED ATTREZZ. conto 6.3.10	13.479,13	13.479,13	11.404,56	
TOTALE SPESE	13.479,13	13.479,13	11.404,56	
AVANZO NEL PROGETTO			2.074,57	Avanzo Amm.ne

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo di amm.ne, dalla dotazione ordinaria del Miur per il 2016 (€ 3.000,00) e parte del contributo del Comune per Attrezzature (€ 5.000,00).

Le spese hanno riguardato l'acquisto di n. 6 LIM per le classi terze della scuole primarie. L'avanzo sarà completamente riutilizzato nel medesimo progetto per l'es. fin. 2017.

SCHEMA PROGETTO 5 "LINGUE STRANIERE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	16.932,25
Variazione n. 02 - Versamento genitori per esami Trinity	1.088,00
TOTALE	18.020,25

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	4.932,25	4.932,25	4.932,25	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
DA CONTR. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2.99	0,00	1.088,00	1.088,00	
TOTALE ENTRATE	16.932,25	18.020,25	18.020,25	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	15.632,25	15.632,25	12.333,80	Residuo Pass. € 120,00
PARTEC. RETI DI SCUOLE conto 4.2.3	1.300,00	2.388,00	1.088,00	
TOTALE SPESE	16.932,25	18.020,25	13.421,80	
AVANZO NEL PROGETTO			4.598,45	Avanzo Amm.ne

Dettaglio attività attuate:

Lettorato in lingua inglese per le classi prime seconde e terze della sc. second.	2.854,80
Versamento quote esami Trinity a I.C. Montecchio 1 (sede d'esame)	1.088,00
Teatro in Lingua Inglese per tutte le classi della scuola secondaria	1.200,00
Teatro in Lingua Spagnola per le classi seconde e terze della scuola secondaria	915,00
Potenziamento Lingua Inglese per le classi terze quarte e quinte delle scuole primarie	6.764,00
Attività didattico musicale (DJ) in Lingua Inglese (classi seconde e terze scuola sec.)	600,00 (Res.Att. Rit. D'acconto)
TOTALE	13.421,80

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. 2017.

SCHEDA PROGETTO 11 "SCUOLA E COMUNITA"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	8.973,75
Variazione n. 01 - Ass. Miur - Percorsi orientamento	252,54
Variazione n. 11 - Ass.Univ.PD x Tiroc.+CTF x inc.prem.	146,45
TOTALE	9.372,74

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	2.973,54	2.973,54	2.973,54	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	0,21	0,21	0,21	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	0,00	398,99	398,99	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
DA CONTRIB. PRIV. NON VINC. Conto 5.3.99	0,00	0,00	1.300,00	
TOTALE ENTRATE	8.973,75	9.372,74	10.672,74	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.5.1	2.870,00	2.942,00	2.870,25	
COMPENSI DOCENTI RIT. PREV. conto 1.5.2	405,00	416,00	396,03	
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.5.3	1.060,00	1.087,00	1.061,58	
IRAP conto 1.11.1	375,00	384,45	367,86	
INPDAP conto 1.11.2	1.065,00	1.092,00	1.047,36	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	1.500,00	1.752,54	0,00	
ALTRE SPESE AMM.VE conto 4.1.6	1.698,75	1.698,75	534,00	
TOTALE SPESE	8.973,75	9.372,74	6.277,08	
AVANZO NEL PROGETTO			4.395,66	Avanzo Amm.ne

Spese sostenute:

Per compensi al personale:

Giochi di Terra	1.509,47
Potenziamento Latino	836,01
La Vetrina della Scuola	2.322,25
Sviluppare le competenze Digitali	928,90
Tutor Tirocinante e partecipazione incontro CFT	146,45
Per la Didattica Museale dell'a.s. 2015/16	534,00
TOTALE	6.277,08

Il progetto è stato finanziato da:

Avanzo esercizio precedente	2.973,75	
Contributo del Comune per progetti	6.000,00	
Contributo convenzione distributori caffè	1.300,00	(Maggior Accertamento)
Contr. CTF per partecip. Incontri premialità	46,45	
Contr. Univ. Padova per Titocinante	100,00	
Contributo Miur per percorsi orientamento	252,54	
TOTALE	10.672,74	

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. 2017.

SCHEDA PROGETTO 12 "SICUREZZA NELLA SCUOLA"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	854,27	854,27	854,27	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
TOTALE ENTRATE	3.054,27	3.054,27	3.054,27	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
RSPD DOC NETTI conto 1.5.1	590,00	590,00	580,31	
RSPD DOC RIT. PREV. conto 1.5.2	85,00	85,00	80,06	
RSPD DOC IRPEF conto 1.5.3	215,00	215,00	214,63	
IRAP conto 1.11.1	75,00	75,00	74,38	
INPDAP conto 1.11.2	215,00	215,00	211,75	
MATERIALE SANITARIO conto 2.3.10	774,27	774,27	705,81	Residuo Pass. € 127,28
PARTEC. RETI DI SCUOLE conto 4.2.3	1.100,00	1.100,00	589,00	
TOTALE SPESE	3.054,27	3.054,27	2.455,94	
AVANZO NEL PROGETTO			598,33	Avanzo Amm.ne

Spese sostenute:

Responsabile del servizio prevenzione e protezione	1.161,13
Partecip. a corsi antincend. e primo soccor. del personale	589,00
Fattura farmacia per materiale pronto soccorso	705,81
TOTALE	2.455,94

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo di amm.ne e dalla dotazione ordinaria del Miur per il 2016 (€ 2.200,00). Le spese sono precisate nel dettaglio di cui sopra. L'avanzo sarà completamente riutilizzato nel medesimo progetto per l'es. fin. 2017.

SCHEDA PROGETTO 16 "INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	3.797,34	3.797,34	3.797,34	
TOTALE ENTRATE	3.797,34	3.797,34	3.797,34	
SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALFAB. STRANIERI DOC NETTI conto 1.5.1	1.630,00			
ALFAB.STRANIERI DOC RIT. PREV. conto 1.5.2	240,00			
ALFAB. STRANIERI DOC IRPEF conto 1.5.3	620,00			
IRAP conto 1.11.1	220,00			
INPDAP conto 1.11.2	600,00			
INPS conto 1.11.3	20,00			
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	467,34			
TOTALE SPESE	3.797,34	0,00	0,00	
AVANZO NEL PROGETTO			3.797,34	Avanzo Amm.ne

Tutto l'avanzo sarà impegnato nel medesimo progetto nell'esercizio successivo, in quanto abbiamo ottenuto un finanziamento specifico per l'alfabetizzazione dalla Fondazione Cariverona (in rete con l'I.C. 2 di Arzignano). Per portare a termine il progetto il nostro Istituto deve garantire 100 ore di alfabetizzazione con propri docenti oltre ad attività laboratoriali con un'agenzia esterna - il tutto sarà attuato nell'es.2017

SCHEDA PROGETTO 18 "SUPPORTO EDUCATIVO"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.535,71	1.535,71	1.535,71	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE ENTRATE	11.535,71	11.535,71	11.535,71	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.5.1	3.200,00	3.200,00	3.075,60	
COMPENSI DOCENTI RIT. PREV. conto 1.5.2	500,00	500,00	424,34	
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.5.3	1.200,00	1.200,00	1.137,56	
IRAP conto 1.11.1	500,00	500,00	394,19	
INPDAP conto 1.11.2	1.200,00	1.200,00	1.122,28	
INPS conto 1.11.3	30,00	30,00	0,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	4.905,71	4.905,71	4.484,00	
TOTALE SPESE	11.535,71	11.535,71	10.637,97	
AVANZO NEL PROGETTO			897,74	Avanzo Amm.ne

Il progetto è stato finanziato da fondi dell'Ente Locale per i progetti e dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente. Sono stati paganti i docenti coinvolti nel progetto RI.PO. (che ha come scopo l'individuazione precoce dei eventuali difficoltà negli alunni dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia e del primo anno di scuola primaria). Inoltre si è provveduto ad attuare un'attività di potenziamento con un'educatrice esterna per alunni non certificati della scuola secondaria. l'avanzo sarà riutilizzato nel medesimo progetto nell'esercizio 2017.

SCHEDA PROGETTO 19 "INTEGRARE NELLA SCUOLA CHE CAMBIA"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Residuo Att. € 2.500,00
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
TOTALE ENTRATE	8.600,00	8.600,00	8.600,00	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	600,00	600,00	596,70	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE SPESE	8.600,00	8.600,00	8.596,70	
AVANZO NEL PROGETTO			3,30	Avanzo Amm.ne

Il progetto risulta concluso ed è stato attuato grazie ad un finanziamento specifico del MIUR, che prevedeva l'attuazione di laboratori per l'insegnamento ed il potenziamento della lingua italiana, rivolti agli alunni neo immigrati. Resta da riscuotere la somma di € 2.500,00. Sono stati pagati l'agenzia formativa che ha attuato i laboratori ed alcuni materiali specifici. L'esiguo avanzo sarà riutilizzato nel progetto Supporto Educativo per l'es. 2017

SCHEDA PROGETTO 20 "PON - LAN/WLAN"

Con variazioni n. 07 e n. 18 sono stati effettuati spostamenti di cifre da alcuni sottoconti senza intaccare il totale dell'attività

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA FIN. UNIONE EUROPEA Conto 4.1	18.500,00	18.500,00	18.475,14	Residuo Att. € 18.475,14
TOTALE ENTRATE	18.500,00	18.500,00	18.475,14	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
CONSULENZA TECNICO/SCIENT. conto 3.1.2	925,00	190,00	185,00	Residuo Pass. € 185,00
SPESE PUBBLICITA' conto 3.4.1	370,00	238,00	237,90	
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	370,00	0,00		
IMPIANTI ED ATTREZZ. conto 6.3.10	16.835,00	18.072,00	18.052,24	Residuo Pass. € 18.052,24
TOTALE SPESE	18.500,00	18.500,00	18.475,14	
AVANZO NEL PROGETTO			0,00	Avanzo Amm.ne

Il progetto è relativo al PON "LAN/WLAN" di cui siamo riusciti ad ottenere il finanziamento, a fine esercizio la Ditta incaricata da Telecom (titolare della convenzione CONSIP) ha provveduto all'installazione degli apparati, a collaudo effettuato provvederemo a chiudere il PON - restano da pagare e quindi anche da riscuotere sia le spese di impiantistica che quelle relative alle spese generali (acquisto di targhe e pagamento del collaudatore, le targhe sono già state pagate)

SCHEDA PROGETTO 21 "PON - AMBIENTI DIGITALI"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DAFIN. UNIONE EUROPEA Conto 4.1	0,00	22.000,00	21.620,54	Residuo Att. € 232,48
TOTALE ENTRATE	0,00	22.000,00	21.620,54	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SPESE PUBBLICITA' conto 3.4.1	0,00	149,00	102,48	
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	0,00	200,00	130,00	
IMPIANTI ED ATTREZZ. conto 6.3.10	0,00	21.651,00	21.388,06	
TOTALE SPESE	0,00	22.000,00	21.620,54	
AVANZO NEL PROGETTO			0,00	Avanzo Amm.ne

Il progetto è relativo al PON "Ambienti Digitali" di cui siamo riusciti ad ottenere il finanziamento, che risulta concluso, Ci sono già stati accreditati tutti i fondi per l'acquisto delle attrezzature, mentre restano da riscuotere quelli relativi alle spese generali (acquisto di targhe e addestramento del personale)

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

Alte Ceccato, 08 marzo 2017

IL DIRETTORE AMM.VO
Raola Marchezzolo




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emanuela Rigotto



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO Mod. H (Art. 18 c. 2)
Esercizio finanziario 2016

		ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		Avanzo di amministrazione presunto	91.646,67	0,00	0,00	0,00	91.646,67
	01	Non vincolato	72.186,76	0,00	0,00	0,00	72.186,76
	02	Vincolato	19.459,91	0,00	0,00	0,00	19.459,91
02		Finanziamenti dallo Stato	25.895,11	26.121,37	26.121,37	0,00	-226,26
	01	Dotazione ordinaria	25.496,12	25.496,12	25.496,12	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	398,99	625,25	625,25	0,00	-226,26
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	105.630,40	105.226,08	69.327,46	35.898,62	404,32
	01	Unione Europea	40.500,00	40.095,68	21.388,06	18.707,62	404,32
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	13.917,00	13.917,00	12.717,00	1.200,00	0,00
	05	Comune vincolati	51.213,40	51.213,40	35.222,40	15.991,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	25.452,00	30.542,00	30.301,00	241,00	-5.090,00
	01	Famiglie non vincolati	12.304,00	18.265,00	18.024,00	241,00	-5.961,00
	02	Famiglie vincolati	9.088,00	7.090,50	7.090,50	0,00	1.997,50
	03	Altri non vincolati	3.360,00	4.660,00	4.660,00	0,00	-1.300,00
	04	Altri vincolati	700,00	526,50	526,50	0,00	173,50
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività' per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività' convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	3,07	3,07	3,07	0,00	0,00
	01	Interessi	3,07	3,07	3,07	0,00	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			248.627,25	161.892,52	125.752,90	36.139,62	86.734,73
Disavanzo di competenza				13.582,03			
Totale a pareggio				175.474,55			

		SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		Attività'	132.695,05	77.919,78	75.219,05	2.700,73	54.775,27
	A01	Funzionamento amministrativo generale	47.388,32	28.181,66	27.072,07	1.109,59	19.206,66
	A02	Funzionamento didattico generale	67.757,72	32.189,11	30.597,97	1.591,14	35.568,61

A03	Spese di personale	17.549,01	17.549,01	17.549,01	0,00	0,00
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		115.532,20	97.554,77	77.967,27	19.587,50	17.977,43
P01	Progetto P01 : GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3.931,40	2.345,00	2.318,00	27,00	1.586,40
P02	Progetto P02 : AGGIORNAMENTO	3.241,36	2.320,04	1.244,06	1.075,98	921,32
P03	Progetto P03 : LIM E SCUOLA TECNOLOGICA	13.479,13	11.404,56	11.404,56	0,00	2.074,57
P05	Progetto P05 : LINGUE STRANIERE	18.020,25	13.421,80	13.301,80	120,00	4.598,45
P06	Progetto P06 : SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P11	Progetto P011 : SCUOLA E COMUNITA'	9.372,74	6.277,08	6.277,08	0,00	3.095,66
P12	Progetto P012 : SICUREZZA NELLA SCUOLA	3.054,27	2.455,94	2.328,66	127,28	598,33
P16	Progetto P016 : INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	3.797,34	0,00	0,00	0,00	3.797,34
P18	Progetto P018 : SUPPORTO EDUCATIVO	11.535,71	10.637,97	10.637,97	0,00	897,74
P19	Progetto P019 : INTEGRARE NELLA SCUOLA CHE CAMBIA	8.600,00	8.596,70	8.596,70	0,00	3,30
P20	Progetto P020 : PON - LAN/WLAN	18.500,00	18.475,14	237,90	18.237,24	24,86
P21	Progetto P021 : PON - AMBIENTI DIGITALI	22.000,00	21.620,54	21.620,54	0,00	379,46
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Attivita' per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attivita' 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 spese		248.627,25	175.474,55	153.186,32	22.288,23	73.152,70
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			175.474,55			

Predisposto dal D.S.G.A. il 08/03/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI



Paola Marchezzo

Paola Marchezzo

Proposto dalla Giunta Esecutiva il ___/___/___

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Rigotto dott.ssa Emanuela

Rigotto dott.ssa Emanuela

Approvato dal Consiglio d'Istituto il ___/___/___

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Annalisa Vantin

Arianna Parisotto

Rigotto dott.ssa Emanuela

Rigotto dott.ssa Emanuela

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		85.500,02	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	125.752,90		
b) in partite di giro	150,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	8.090,10		
3 . Totale:		219.493,02	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	153.186,32		
b) in partite di giro	150,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.353,79		
5 . Fondo di cassa:		61.802,91	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	36.139,62		
	2.500,00	38.639,62	
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	22.288,23		
		22.288,23	
8 . Differenza		16.351,39	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		78.154,30	(5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	161.892,52		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	175.474,55		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-13.582,03	(10-11)

Data 08-03-2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Paola Marchezzo

Paola Marchezzo

Figotto

Figotto dott.ssa Emanuela

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2016

Cod.	Voci	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI:			
A-1	Immateriali			
A-1-1	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno:	0,00	0,00	0,00
A-1-2	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili:	0,00	0,00	0,00
A-1-3	Altre:	0,00	0,00	0,00
	Totale:	0,00	0,00	0,00
A-2	Materiali			
A-2-1	Terreni e fabbricati:	0,00	0,00	0,00
A-2-2	Impianti e macchinari:	0,00	0,00	0,00
A-2-3	Attrezzature:	2.575,16	-214,58	2.360,58
A-2-4	Mezzi di trasporto:	33.433,93	16.297,22	49.731,15
A-2-5	Immobilizzazioni in corso ed Acconti:	0,00	0,00	0,00
A-2-6	Altri beni:	0,00	0,00	0,00
	Totale:	36.009,09	16.082,64	52.091,73
A-3	Finanziarie			
A-3-1	Partecipazioni in:			
A-3-1-a	·consorzi:	0,00	0,00	0,00
A-3-1-b	·reti di scuole:	0,00	0,00	0,00
A-3-1-c	·altre partecipazioni:	0,00	0,00	0,00
A-3-2	Crediti:			
A-3-2-a	·verso lo stato:	0,00	0,00	0,00
A-3-2-b	·verso altri:	0,00	0,00	0,00
	Totale:	0,00	0,00	0,00
	Totale Immobilizzazioni:	36.009,09	16.082,64	52.091,73
B	DISPONIBILITA':			
B-1	Rimanenze			
B-1-1	Materie prime, sussidiarie e di consumo:	0,00	0,00	0,00
B-1-2	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati:	0,00	0,00	0,00
B-1-3	Prodotti finiti e merci:	0,00	0,00	0,00
	Totale:	0,00	0,00	0,00
B-2	Crediti (Residui attivi)			
B-2-1	Verso lo Stato:	9.470,60	11.737,02	21.207,62
B-2-2	Verso altri:	1.119,50	16.312,50	17.432,00
	Totale:	10.590,10	28.049,52	38.639,62

B-3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B-3-1	Titoli di Stato:	0,00	0,00	0,00
B-3-2	Altri titoli:	0,00	0,00	0,00
	Totale:	0,00	0,00	0,00
B-4	Disponibilità liquide			
B-4-1	Depositi bancari e postali:	85.500,02	-23.697,11	61.802,91
	Totale:	85.500,02	-23.697,11	61.802,91
	Totale disponibilità:	96.090,12	4.352,41	100.442,53
C	DEFICIT PATRIMONIALE:	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO:	132.099,21	20.435,05	152.534,26

Data 08/03/2014



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchezzo
Paola Marchezzo

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2016

Cod.	Voci	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI:			
A-1	A lungo termine			
A-1-1	Debiti verso le banche (1):	0,00	0,00	0,00
	Totale:	0,00	0,00	0,00
A-2	Residui passivi			
A-2-1	Verso lo Stato:	1.100,12	4.386,75	5.486,87
A-2-2	Verso altri:	3.343,33	13.458,03	16.801,36
	Totale:	4.443,45	17.844,78	22.288,23
	Totale debiti:	4.443,45	17.844,78	22.288,23
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE:	127.655,76	2.590,27	130.246,03
	TOTALE PASSIVO:	132.099,21	20.435,05	152.534,26

Data 08/03/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchezzolo
Paola Marchezzolo

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2016

Mod. L (Art. 18 c.1 l.a)

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2015	4	31-12-2016	02.04.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (Assegnazione per progetto potenziamento italiano come l2 - dm 435/15)	2.500,00
2016	9	31-12-2016	04.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (Assegnazione pon lan/wlan 10.8.1.a1-fesrpon-ve-2015-208)	18.475,14
2016	18	31-12-2016	04.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (Assegnazione pon ambienti digitali 10.8.1.a3-fesrpon-ve-2015-292)	232,48
2016	23	31-12-2016	04.04.001	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (Assegnazione per concorso festa dei nonni 2016)	1.200,00
2016	25	31-12-2016	05.01.002	GENITORI DEGLI ALUNNI (Contributo volontario 2016/17)	241,00
2016	27	31-12-2016	04.05.001	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (Assegnazione per acquisto materiale pulizia)	8.800,00
2016	28	31-12-2016	04.05.001	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (Assegnazione per acquisto arredi ed attrezzature a.s. 2016/17)	7.191,00
Totale residui anni precedenti					2.500,00
Totale accertamenti dell'esercizio					36.139,62
Totale					38.639,62

Data 08-03-2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchezzolo

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2016

Mod. L (Art. 18 c.1 l.a)

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2016	2	31-12-2016	P.P02.001	BEVILACQUA BARBARA (Netto per corso formazione rubriche di valutazione)	361,96
2016	3	31-12-2016	P.P02.001	PARENTI LAURA (Netto per corso formazione rubriche di valutazione)	307,42
2016	4	31-12-2016	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Irpef carico dipendenti su compensi corso formazione rubriche di valutazione)	322,30
2016	5	31-12-2016	P.P02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Irap carico amm.ne su compensi corso formazione rubriche di valutazione)	84,30
2016	6	31-12-2016	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura studiosan n. 160322)	728,13
2016	7	31-12-2016	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura centro ufficio zambon n. 20103)	30,16
2016	8	31-12-2016	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura centro uff buffetti n. 9000053/x)	466,14
2016	9	31-12-2016	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura bevilacqua n. 5)	73,22
2016	10	31-12-2016	P.P01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura bristol n. e/304)	27,00
2016	11	31-12-2016	P.P12.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura studiosan n. 160349)	127,28
2016	12	31-12-2016	P.P05.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Versamento ritenuta d'acconto su fattura kavanagh fergal n. 38/pa)	120,00
2016	13	31-12-2016	P.P20.001	DIGITAL HORIZON DI NERI PAOLO (Spese per collaudo - pon 10.8.1.a1-fesrpon-ve-2015-208 - cup f26j15000620007 - cig z5b1b36e7d)	185,00
2016	14	31-12-2016	P.P20.001	TELECOM ITALIA SPA (Ordine consip 3030001 - pon 10.8.1.a1-fesrpon-ve-2015-208 - cup f26j15000620007 - cig z88197ad65)	14.296,92
2016	15	31-12-2016	P.P20.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su ordine consip 3030001 - pon 10.8.1.a1-fesrpon-ve-2015-208 - cup f26j15000620007 - cig z88197ad65)	3.145,32
2016	16	31-12-2016	P.P20.001	TELECOM ITALIA SPA (Parte ordine consip 3116229 - pon 10.8.1.a1-fesrpon-ve-2015-208 - cup f26j15000620007 - cig z361ab0a1d)	500,00
2016	17	31-12-2016	P.P20.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su parte ordine consip 3116229 - pon 10.8.1.a1-fesrpon-ve-2015-208 - cup f26j15000620007 - cig z361ab0a1d)	110,00
2016	18	31-12-2016	A.A02.001	TELECOM ITALIA SPA (Parte ordine consip 3116229 - cig z361ab0a1d)	746,85
2016	19	31-12-2016	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su parte ordine consip 3116229 - cig z361ab0a1d)	164,31
2016	20	31-12-2016	A.A02.001	G.B.R. SPA (Saldo fatt. (imponibile iva) n. 113818 e 113819 cig. z2517ec823)	90,54
2016	21	31-12-2016	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fatture gbr 113818 - 113819)	19,92
2016	22	31-12-2016	A.A01.001	G.B.R. SPA (Saldo fatt. (imponibile iva) n. 113816 e 113817 cig. z2517ec823)	312,67
2016	23	31-12-2016	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fatt. gbr 113816 - 113817)	68,79
Totale residui anni precedenti					
Totale impegni dell'esercizio					22.288,23
Totale					22.288,23

Data 08-03-2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI



Paola Marchezzolo

Paola Marchezzolo

PROSPETTO DELLE SPESE DEL PERSONALE Mod. M (Art. 18 c. 4)
Esercizio finanziario 2016

Anno 2016 Mese Pag.	Tipo Emolumento	Num. Dip.	Compenso Lordo				Oneri a carico Amm.ne		Spesa Compless.
			Netto	IRPEF	Contributi	di cui All.TFR	IRAP	Oneri Prev.	
2	CORSO AGG.TO LIM BEVILACQUA	1	1.779,62	658,22			207,22		2.645,06
5	CORSO AGG.TO CRAZIONE UNITA' APPRENDIMENTO	2	773,96	372,64			97,46		1.244,06
5	PROGETTO GIOCHI DI TERRA	4	754,39	279,02	104,09		96,68	275,29	1.509,47
5	PROGETTO SVILUPPARE LE COMPETENZE DIGITALI	2	464,24	171,70	64,06		59,50	169,40	928,90
5	CORSO POT LATINO E PROGETTO VETRINA DELLA SCUOLA	1	1.578,43	583,79	217,78		202,30	575,96	3.158,26
6	PROGETTO RICONOSCI E POTENZA	8	3.075,60	1.137,56	424,34		394,19	1.122,28	6.153,97
6	INCARICO RSPP	1	580,31	214,63	80,06		74,38	211,75	1.161,13
11	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2016	4	2.019,96	1.238,04			276,94		3.534,94
11	COMPENSI PER ATTIVITA' DI TUTOR E PARTEC. RIUNIONE CTF	1	73,19	27,07	10,10		9,38	26,71	146,45
11	COMPENSO PER PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA 15 16	7	673,12	248,99	92,89		86,31	245,63	1.346,94
Totali			11.772,82	4.931,66	993,32		1.504,36	2.627,02	21.829,18

Data 08-03-2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI



Paola Marchezzolo

Paola Marchezzolo

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2016

Mod. N (Art. 19)

Aggr.	Voce	Codice	RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA				RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali	Riscossi	+/- Acc.	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12		
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h			
01			91.646,67	0,00	0,00	0,00	91.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01		72.186,76	0,00	0,00	0,00	72.186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001	72.186,76	0,00	0,00	0,00	72.186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02		19.459,91	0,00	0,00	0,00	19.459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001	19.459,91	0,00	0,00	0,00	19.459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02			25.895,11	26.121,37	26.121,37	0,00	-226,26	8.031,16	5.531,16	0,00	2.500,00	2.500,00		
	01		25.496,12	25.496,12	25.496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001	25.496,12	25.496,12	25.496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04			398,99	625,25	625,25	0,00	-226,26	8.031,16	5.531,16	0,00	2.500,00	2.500,00		
		001	398,99	625,25	625,25	0,00	-226,26	8.031,16	5.531,16	0,00	2.500,00	2.500,00		
		099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439,44	1.439,44	0,00	0,00	0,00		
	01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Mod. N (Art. 19)

Tipo	Conto	Sotto conto	RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	+/- Acc.	Rimasti da pagare	Residui al 31/12		
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h			
01			35.970,46	31.954,13	31.954,13	0,00	4.016,33	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01		13.028,22	13.028,22	13.028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		001	13.028,22	13.028,22	13.028,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05			12.725,00	9.840,36	9.840,36	0,00	2.884,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
		001	8.362,00	6.526,16	6.526,16	0,00	1.835,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
		002	1.241,00	900,43	900,43	0,00	340,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
		003	3.122,00	2.413,77	2.413,77	0,00	708,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
06			1.020,00	1.015,00	1.015,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		001	675,00	673,12	673,12	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
		002	95,00	92,89	92,89	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
		003	250,00	248,99	248,99	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
11			9.197,24	8.070,55	8.070,55	0,00	1.126,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
		001	1.269,45	922,74	922,74	0,00	346,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
		002	7.877,79	7.147,81	7.147,81	0,00	729,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
		003	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02			52.374,42	24.696,98	23.302,21	1.394,77	27.677,44	0,00	0,00	0,00	1.394,77			
	01		19.569,82	6.397,61	5.931,47	466,14	13.172,21	0,00	0,00	0,00	466,14			
		001	5.403,32	1.835,86	1.835,86	0,00	3.567,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
		002	13.366,50	4.561,75	4.095,61	466,14	8.804,75	0,00	0,00	0,00	466,14			
		003	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02			4.430,33	3.225,82	3.225,82	0,00	1.204,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
		001	1.130,33	1.098,50	1.098,50	0,00	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
		002	3.300,00	2.127,32	2.127,32	0,00	1.172,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
03			28.374,27	15.073,55	14.144,92	928,63	13.300,72	0,00	0,00	0,00	928,63			
		006	1.500,00	460,80	460,80	0,00	1.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00			

	008	Materiale tecnico-specialistico	7.800,00	3.450,55	3.377,33	73,22	4.349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22
	010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	19.074,27	11.162,20	10.306,79	855,41	7.912,07	0,00	0,00	0,00	0,00	855,41
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.466,24	49.894,64	47.964,58	1.930,06	21.571,60	3.568,45	3.478,79	-89,66	0,00	1.930,06
	01	Consulenza	190,00	185,00	0,00	185,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
	002	Consulenza tecnico-scientifica	190,00	185,00	0,00	185,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	36.257,84	26.974,52	26.854,52	120,00	9.283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	005	Assistenza tecnico-informatica	5.300,00	2.156,72	2.156,72	0,00	3.143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	30.957,84	24.817,80	24.697,80	120,00	6.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	04	Promozione	387,00	340,38	340,38	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Pubblicita'	387,00	340,38	340,38	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.800,00	2.450,04	1.374,06	1.075,98	349,96	2.734,72	2.645,06	-89,66	0,00	1.075,98
	002	Formazione professionale specialistica	2.800,00	2.450,04	1.374,06	1.075,98	349,96	2.734,72	2.645,06	-89,66	0,00	1.075,98
	06	Manutenzione ordinaria	6.200,00	2.635,68	2.635,68	0,00	3.564,32	286,70	286,70	0,00	0,00	0,00
	003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	6.200,00	2.635,68	2.635,68	0,00	3.564,32	286,70	286,70	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	16.000,00	10.390,52	9.868,44	522,08	5.609,48	547,03	547,03	0,00	0,00	522,08
	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	13.200,00	9.353,52	8.831,44	522,08	3.846,48	547,03	547,03	0,00	0,00	522,08
	004	Licenze d'uso di software	2.800,00	1.037,00	1.037,00	0,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Assicurazioni	5.700,00	4.573,50	4.573,50	0,00	1.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	004	Altre assicurazioni	5.700,00	4.573,50	4.573,50	0,00	1.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	3.931,40	2.345,00	2.318,00	27,00	1.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
	001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.931,40	2.345,00	2.318,00	27,00	1.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
04		Altre spese	17.536,60	10.486,95	10.486,95	0,00	7.049,65	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	13.407,24	8.809,95	8.809,95	0,00	4.597,29	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	001	Oneri postali e telegrafici	1.500,00	739,80	739,80	0,00	760,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	006	Diversi	7.639,73	4.408,20	4.408,20	0,00	3.231,53	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
	007	Compensi ed indennita' ai Revisori	3.867,51	3.534,94	3.534,94	0,00	332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	008	Rimborsi spese per i Revisori	400,00	127,01	127,01	0,00	272,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Partecipazione ad organizzazioni	4.129,36	1.677,00	1.677,00	0,00	2.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	4.129,36	1.677,00	1.677,00	0,00	2.452,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	70.079,53	57.791,85	38.828,45	18.963,40	12.287,68	305,00	305,00	0,00	0,00	18.963,40
	03	Beni mobili	70.079,53	57.791,85	38.828,45	18.963,40	12.287,68	305,00	305,00	0,00	0,00	18.963,40
	009		10.377,40	5.518,55	5.518,55	0,00	4.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE - Esercizio finanziario 2016

Voce Att./Prog.	Impegnato											Totale Impegni	Percentuale Impegno
	Personale	Beni di consumo	Prestazione di servizi da terzi	Altre spese	Tributi	Beni d'investimento	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttivi	Programma Definitiva	Programma Definitiva	Programma Definitiva		
A01	0,00	12.002,61	10.886,60	4.642,45	0,00	0,00	650,00	0,00	47.388,32	47.388,32	28.181,66	59,47 %	
A02	1.346,94	11.391,86	8.869,82	3.633,50	0,00	6.946,99	0,00	0,00	67.757,72	67.757,72	32.189,11	47,51 %	
A03	17.549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.549,01	17.549,01	17.549,01	100,00 %	
P01	0,00	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,40	3.931,40	2.345,00	59,65 %	
P02	0,00	0,00	2.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,36	3.241,36	2.320,04	71,58 %	
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,56	0,00	0,00	13.479,13	13.479,13	11.404,56	84,61 %	
P05	0,00	0,00	12.333,80	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020,25	18.020,25	13.421,80	74,48 %	
P11	5.743,08	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372,74	9.372,74	6.277,08	66,97 %	
P12	1.161,13	705,81	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,27	3.054,27	2.455,94	80,41 %	
P16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,34	3.797,34	0,00	0,00 %	
P18	6.153,97	0,00	4.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,71	11.535,71	10.637,97	92,22 %	
P19	0,00	596,70	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.596,70	99,96 %	
P20	0,00	0,00	422,90	0,00	0,00	18.052,24	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.475,14	99,87 %	
P21	0,00	0,00	232,48	0,00	0,00	21.388,06	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	21.620,54	98,28 %	

Data 08-03-2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI



Paola Marchezzo

Paola Marchezzo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 DI MONTECCHIO MAGGIORE - VI

SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2015

E GESTITI DURANTE IL PERIODO 1.1.2016 - 31.12.2016

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Radiati	Da Risc.
3	4	1	2014	Ist. Lampertico - prog. Più Sport	503,44	503,44		0,00
3	4	1	2015	Ist. Lampertico - prog. Più Sport	936,00	936,00		0,00
2	4	1	2015	MIUIR - per percorsi orientamento	257,90	257,90		0,00
2	4	1	2015	CTF Arzignano - art. 7 Dispers.Scol.	2.773,26	2.773,26		0,00
2	4	1	2015	MIUIR - prog. Potenz.Ital. come L2	5.000,00	2.500,00		2.500,00
4	4	1	2015	Ass. Comune per Festa dei Nonni	1.000,00	1.000,00		0,00
5	1	2	2015	I.C.Mont.1 - Contr.Genit. Errato vers	45,00	45,00		0,00
5	1	2	2015	Contr. Volontatio Genit. 2015/16	74,50	74,50		0,00
				TOTALI	10.590,10	8.090,10	0,00	2.500,00

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Radiati	Da Pag.
A01	3.7.1	2015	Fatture GBR	326,12	326,12		0,00
A01	3.7.1	2015	Iva su fatture GBR	71,75	71,75		0,00
A02	3.7.1	2015	Fattura GBR	122,26	122,26		0,00
A02	3.7.1	2015	Iva su fattura GBR	26,90	26,90		0,00
A02	3.6.3	2015	Fattura Guerra	235,00	235,00		0,00
A02	3.6.3	2015	Iva su fattura Guerra	51,70	51,70		0,00
A02	6.3.10	2015	Fattura Camerra	250,00	250,00		0,00
A02	6.3.10	2015	Iva su fattura Camerra	55,00	55,00		0,00
P03	3.5.2	2015	Bevilacqua - Netto per Form. LIM	1.839,95	1.779,62	60,33	0,00
P03	3.5.2	2015	Irpef su corso form. LIM	680,53	658,22	22,31	0,00
P03	3.5.2	2015	Irap su corso form. LIM	214,24	207,22	7,02	0,00
P11	4.1.6	2015	Comune Mont.-Didattica Mus.14/15	570,00	570,00		0,00
			TOTALI	4.443,45	4.353,79	89,66	0,00

SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2016

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Da Risc.	Note
2	4	1	2015	MIUIR - prog. Potenz.Ital. come L2	2.500,00			
4	1	1	2016	MIUIR - Pon - Lan/Wlan	18.475,14			
4	1	1	2016	MIUIR - Pon - Ambienti Digitali	232,48			
4	4	1	2016	Ass. Comune per Festa dei Nonni	1.200,00			
4	5	1	2016	Ass. Comune per Mater.Pulizia	8.800,00			
4	5	1	2016	Ass. Comune per Arredi ed Attrezz.	7.191,00			
5	1	2	2016	Contr. Volontatio Genit. 2015/16	241,00			
				TOTALI	38.639,62	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Da Pag.	Note
A01	2.3.10	2016	Iva su fattura Studiosan F24 dic	728,13			
A02	3.7.1	2016	Iva su fattura Cent.Uff.Zam. F24 dic	30,16			
A02	2.1.2	2016	Iva su fattura Cent.uff.Buff. F24 dic	466,14			
A02	2.3.8	2016	Iva su fattura Bevilac.Lane F24 dic	73,22			
P1	3.13.1	2016	Iva su fattura Bristol Aut. F24 dic	27,00			
P12	2.3.10	2016	Iva su fattura Studiosan F24 dic	127,28			
P5	3.2.7	2016	Rit.Acc.su fattura Kavanagh F24 dic	120,00			
A01	3.7.1	2016	Fatture GBR	312,67			
A01	3.7.1	2016	Iva su fatture GBR	68,79			
A02	3.7.1	2016	Fattura GBR	90,54			
A02	3.7.1	2016	Iva su fattura GBR	19,92			
A02	6.3.10	2016	Fattura Telecom	746,85			
A02	6.3.10	2016	Iva su fattura Telecom	164,31			
P02	3.5.2	2016	Bevilacqua - Netto per Form. LIM	361,96			
P02	3.5.2	2016	Parenti - Netto per Form. LIM	307,42			
P02	3.5.2	2016	Irpef su corso form. LIM	322,30			
P02	3.5.2	2016	Irap su corso form. LIM	84,30			
P20	3.1.2	2016	Fattura Digital Horizon	185,00			
P20	6.3.10	2016	Fattura Telecom PON LAN/WLAN	14.296,92			
P20	6.3.10	2016	IVA su fatt.Telecon PON LAN/WLAN	3.145,32			
P20	6.3.10	2016	Fattura Telecom PON LAN/WLAN	500,00			
P20	6.3.10	2016	IVA su fatt.Telecon PON LAN/WLAN	110,00			
			TOTALI	22.288,23	0,00	0,00	

TOTALE RESIDUI ESISTENTI	ATTIVI	PASSIVI
ANNI PRECEDENTI	2.500,00	0,00
ANNO CORRENTE (2015)	36.139,62	22.288,23
TOTALE GENERALE	38.639,62	22.288,23

Data 31 dicembre 2016



IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Marchezzolo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016
ENTE: 0317922 IC MONTECCHIO M.2 ALTE CECCATO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 ALTE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
- 9 GEN. 2017
FOL. N. 2A III. 515

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- 041 - OPERAZIONE GENERICA
- 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
- 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
- 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
- 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
- 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

- 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
- 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
- 10 - VERSAMENTO INTERESSI
- 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
- 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
- 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
- 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
- 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
- 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
- 65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Vicenza

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0317922 IC MONTECCHIO M.2 ALTE CECCATO

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
5 05.12.2016		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.12.2016 :	5.241,07	0
6 06.12.2016		61 001	3.539,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2016 :		52.733,76
7 07.12.2016		61 061		3.539,00	DISPONIBILITA' AL 07.12.2016 :	2.575,11	1
13 13.12.2016		51 032		4.717,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2016 :		50.158,65
13 13.12.2016		51 032		8.000,00	DISPONIBILITA' AL 13.12.2016 :		66187,00
15 15.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 15.12.2016 :	130,00	1
16 16.12.2016		61 001	5,80		DISPONIBILITA' AL 16.12.2016 :		62.745,65
19 19.12.2016	0348	41 035		226,26	DISPONIBILITA' AL 19.12.2016 :		62.751,45
20 20.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 :	531,50	1
23 23.12.2016		61 061			DISPONIBILITA' AL 23.12.2016 :	637,50	1

TOTALI SC/FRUTTIFERO 3.544,80

TOTALI SC/INFRUTTIFERO

12.943,26

9.115,18

BANCA D'ITALIA
 Tesoreria dello Stato
 Sezione di Vicenza

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

ENTE: 0317922 IC MONTECCHIO M.2 ALTE CECCATO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	57.974,83	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.544,80	12.943,26	0,00
USCITE DEL MESE:	3.544,80	9.115,18	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	61.802,91	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignorantizi 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).



VERIFICA DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2016

Ente

6101

IST.COMPR.STATALE N. 2 MONTECCHIO MAGGIORE

Vicenza, 30/12/2016

Si trasmette, in due esemplari, il presente rendiconto di cassa affinché venga verificato da questa Amministrazione.

Vogliate ritornarcene un esemplare regolarmente firmato per approvazione e con le eventuali osservazioni in merito.

	<u>Conto del Tesoriere</u>	
Saldo iniziale di cassa	€	85.500,02
Reversali emesse	€	133.993,00
Reversali da riscuotere	€	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€	0,00
		<hr/>
Totale Entrate	€	219.493,02
Deficit di cassa	€	0,00
Mandati emessi	€	157.690,11
Mandati da pagare	€	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€	0,00
		<hr/>
Totale Uscite		157.690,11
		<hr/> <hr/>
Saldo del Tesoriere	€	61.802,91

Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
Ufficio Tesoreria Enti



IST.COMPR.STATALE N. 2
MONTECCHIO MAGGIORE