



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

Alte Ceccato, 8 marzo 2018

Prot. 8401315

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

OGGETTO: Provvedimento di predisposizione del Conto Consuntivo dell'Esercizio finanziario 2017.

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. 2017 (appr. con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 25.01.2017

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori del 14.02.2017 relativo al P.A. 2017 (Verbale N. 01/2017);

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 31/12/2017;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere e quello della Tesoreria della Banca d'Italia alla data del 31.12.2017 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

PREDISPONE

Il Conto Consuntivo dell'es. fin. 2017, come risulta dalla modulistica, debitamente compilata e sottoscritta, allegata al presente provvedimento:

- Modello H - Conto Consuntivo
- Modello I - Schede di rendicontazione per 2 attività e 10 progetti
- Modello J - Situazione amministrativa effettiva al 31.12.2017
- Modello K - Conto Patrimoniale
- Modello L - Elenco dei residui
- Modello M - Spese personale
- Modello N - Riepilogo delle spese

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE AMM.VO

Paola Marchezzolo

Paola Marchezzolo





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

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2017

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 2017

DICHIARANO

Che non esistono gestioni Fuori Bilancio.

Alte Ceccato, 08 marzo 2018

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

2017

Periodo 1.1.2017 – 31.12.2017

**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.I.1 febbraio 2001 n. 44
- Decreto ministeriale n. 21 del 01/03/2007
- Circolare n. 151 del 14.03.2007
- Comunicazione MIUR n. 14207 del 29.09.2016;

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

- Modello H – Conto Consuntivo Es. Fin. 2017
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti all'1.1.2016 e gestiti durante il periodo 1.1.2017- 31.12.2017
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2017

MODELLO H (Art. 18 c.2)
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

AGG.	VOCE	ENTRATE	Program. Definit.	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
		FINANZIAMENTI DELLO STATO	78.154,30	0,00	0,00	0,00	78.154,30
	1	Avanzo amministrazione non vincolato	56.212,15	0,00	0,00	0,00	56.212,15
	2	Avanzo amministrazione vincolato	21.942,15	0,00	0,00	0,00	21.942,15
2		FINANZIAMENTI DELLO STATO	32.791,74	34.946,39	34.946,39	0,00	-2.154,65
	1	Dotazione Ordinaria	31.597,66	31.597,66	31.597,66	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	1.194,08	3.348,73	3.348,73	0,00	-2.154,65
	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.	63.856,00	63.856,00	47.212,00	16.644,00	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	13.312,00	13.312,00	12.712,00	600,00	0,00
	5	Comune Vincolati	50.044,00	50.044,00	34.000,00	16.044,00	0,00
	6	Altre istituzioni	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5		CONTRIBUTI DA PRIVATI	63.032,22	62.752,22	52.300,87	10.451,35	280,00
	1	Famiglie non Vincolati	16.800,00	17.120,00	16.800,00	320,00	-320,00
	2	Famiglie Vincolati	11.576,10	11.086,10	10.811,10	275,00	490,00
	3	Altri non Vincolati	3.459,77	3.459,77	3.459,77	0,00	0,00
	4	Altri Vincolati	31.196,35	31.086,35	21.230,00	9.856,35	110,00
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	234,98	234,98	234,98	0,00	0,00
	1	Interessi	2,86	2,86	2,86	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	232,12	232,12	232,12	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	238.069,24	161.789,59	134.694,24	27.095,35	76.279,65
		DISAVANZO DI COMPETENZA					
		TOTALE A PAREGGIO		161.789,59			

AGG.	VOCE	SPESE	Program. Definit.	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
A		ATTIVITA'	138.227,37	68.998,66	61.187,36	7.811,30	69.228,71
	A01	Funz. amm. generale	53.261,65	25.852,23	25.725,31	126,92	27.409,42
	A02	Funz. didatt. generale	84.965,72	43.146,43	35.462,05	7.684,38	41.819,29
	A03	Spese per il personale	0,00	0,00	0,00	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	99.441,87	77.346,61	71.362,08	5.984,53	22.095,26
	P01	Gite e Viaggi d'Istruzione	6.514,50	5.745,60	5.470,60	275,00	768,90
	P02	Aggiornamento	4.921,32	316,50	316,50	0,00	4.604,82
	P03	LIM	21.164,23	20.587,50	20.587,50	0,00	576,73
	P05	Lingue Straniere	8.703,45	5.153,50	5.153,50	0,00	3.549,95
	P09	Lettura e Comunicazione	7.863,45	6.045,04	6.045,04	0,00	1.818,41
	P11	Scuola e Comunità	9.889,74	6.267,80	6.267,80	0,00	3.621,94
	P12	Sicurezza nella scuola	3.598,33	2.060,99	1.351,46	709,53	1.537,34
	P16	Integrazione Alunni Stanieri	15.885,81	14.830,18	9.830,18	5.000,00	1.055,63
	P18	Supporto Educativo	12.901,04	9.293,41	9.293,41	0,00	3.607,63
	P19	Integrare nella scuola che cambia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P20	PON - LAN/WLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P21	PON - Ambienti Digitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P22	Musica	8.000,00	7.046,09	7.046,09	0,00	953,91
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	238.069,24	146.345,27	132.549,44	13.795,83	91.723,97
		AVANZO DI COMPETENZA		15.444,32			
		TOTALE A PAREGGIO		161.789,59			

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2016 E GESTITI DURANTE IL PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2017

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Radiati	Da Risc.
2	4	1	2015	MIUIR - prog. Potenz.Ital. come L2	2.500,00	2.500,00		0,00
4	1	1	2016	MIUIR - Pon - Lan/Wlan	18.475,14	18.052,24		422,90
4	1	1	2016	MIUIR - Pon - Ambienti Digitali	232,48	0,00		232,48
4	4	1	2016	Ass. Comune per Festa dei Nonni	1.200,00	1.200,00		0,00
4	5	1	2016	Ass. Comune per Mater.Pulizia	8.800,00	8.800,00		0,00
4	5	1	2016	Ass. Comune per Arredi ed Attrezz.	7.191,00	7.191,00		0,00
5	1	2	2016	Contr. Volontario Genit. 2015/16	241,00	241,00		0,00
				TOTALI	38.639,62	37.984,24	0,00	655,38

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

SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2017

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Da Risc.	Note
4	1	1	2016	MIUIR - Pon - Lan/Wlan	422,90			
4	1	1	2016	MIUIR - Pon - Ambienti Digitali	232,48			
4	4	1	2017	Ass. Comune per Festa dei Nonni	600,00			
4	5	1	2017	Ass. Comune per Mater.Pulizia	8.800,00			
4	5	1	2017	Ass. Comune per Mob.Arredi 17/18	7.244,00			
5	1	2	2017	Contr. Volontario Genit. 2017/18	320,00			
5	2	3	2017	Contr. Genit. Per Uscita PD	275,00			
5	4	99	2017	Progetto Cariverona da IC 2 Arz.	9.856,35			
				TOTALI	27.750,73	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Da Pag.	Note
P12	2.3.10	2017	Fattura Studiosan	581,58			
A02	6.3.9	2017	Fattura Mobilferro	5.684,00			
A01	4.1.6	2017	Fattura CRI	90,00			
P01	3.13.1	2017	Fattura Bettini Bus	250,00			

A02	2.1.2	2017	Fattura Cent.Uff.Buff.	413,03			
A02	3.9.1	2017	Fattura Serenissima	236,54			
A01	3.7.1	2017	Fattura GBR	30,26			
P16	3.2.7	2017	Fattura Cestim	5.000,00			
A02	6.3.9	2017	Iva su fattura Mobilferro	1.250,48			
P01	3.13.1	2017	Iva su fattura Bettini Bus	25,00			
P12	2.3.10	2017	Iva su fattura Studiosan	127,95			
A02	3.9.1	2017	Iva su fattura Serenissima	9,46			
A01	3.7.1	2017	Iva su fattura GBR	6,66			
A02	2.1.2	2017	Iva su fattura Cent.Uff.Buff.	90,87			
			TOTALI	13.795,83	0,00	0,00	

TOTALE RESIDUI ESISTENTI	ATTIVI	PASSIVI
ANNI PRECEDENTI	655,38	0,00
ANNO CORRENTE (2017)	27.095,35	13.795,83
TOTALE GENERALE	27.750,73	13.795,83

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	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2017

DESCRIZIONE	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOL.	ANNOTAZIONI
Fondo di riserva non utilizzato	400,00		400,00	
A1 - Funz. amm. generale	26.534,42	8.800,00	17.734,42	
A2 - Funz. didatt. generale	42.139,29		42.139,29	
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	1.043,90		1.043,90	
P2 - Aggiornamento	6.759,47	3.154,65	3.604,82	
P3 - LIM	576,73		576,73	
P5 - Lingue Straniere	3.549,95	3.549,95		
P9 - Lettura e Comunicazione	1.818,41	1.818,41		
P11 - Scuola e Comunità	3.621,94	593,07	3.028,87	
P12 - Sicurezza nella scuola	1.537,34		1.537,34	
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	1.055,63		1.055,63	
P18 - Progetto Supporto Educativo	3.607,63	3.607,63		
P22 - Musica	953,91	953,91		
TOTALI	93.598,62	22.477,62	71.121,00	

DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
A1 - Funz. amm. generale	8.800,00	A1 - Funz. amm. generale
P2 - Aggiornamento	1.154,65	A2 - Funz. didatt. generale
P2 - Aggiornamento	2.000,00	P2 - Aggiornamento
P5 - Lingue Straniere	3.549,95	P5 - Lingue Straniere
P9 - Lettura e Comunicazione	1.818,41	P9 - Lettura e Comunicazione
P11 - Scuola e Comunità	593,07	P11 - Scuola e Comunità
P18 - Progetto Supporto Educativo	3.607,63	P18 - Progetto Supporto Educativo
P22 - Musica	953,91	P22 - Musica
TOTALE	22.477,62	

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	17.734,42	A1 - Funz. amm. generale
A2 - Funz. didatt. generale	42.139,29	A2 - Funz. didatt. generale
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	1.043,90	P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione
P2 - Aggiornamento	3.604,82	P2 - Aggiornamento
P3 - LIM	576,73	A2 - Funz. didatt. generale
P11 - Scuola e Comunità	3.028,87	P11 - Scuola e Comunità
P12 - Sicurezza nella scuola	1.537,34	P12 - Sicurezza nella scuola
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	1.055,63	P16 - Progetto Integr. alunni stran.
TOTALE	71.121,00	

In relazione a quanto sopra descritto l'avanzo di amm.ne è così di seguito impiegato nel Programma A. 2018:

Aggr.	Voce		Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A		Attività	€ 9.954,65	€ 60.850,44
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 8.800,00	€ 18.134,42
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 1.154,65	€ 42.716,02
	A03	Spese per il personale	€ 0,00	€ 0,00
	A04	Spese di investimento	€ 0,00	€ 0,00
P		Progetti	€ 12.522,97	€ 10.270,56
	P01	Progetto Gite e Viaggi D'Istruzione	€ 0,00	€ 1.043,90
	P02	Progetto Aggiornamento	€ 2.000,00	€ 3.604,82
	P05	Progetto Lingue Straniere	€ 3.549,95	€ 0,00
	P06	Progetto Sport	€ 0,00	€ 0,00
	P09	Progetto Lettura e Comunicazione	€ 1.818,41	€ 0,00
	P11	Progetto Scuola e Comunità	€ 593,07	€ 3.028,87
	P12	Progetto Sicurezza nella Scuola	€ 0,00	€ 1.537,34
	P16	Progetto Integrazione Alunni Stranieri	€ 0,00	€ 1.055,63
	P18	Progetto Supporto Educativo	€ 3.607,63	€ 0,00
	P20	PON - LAN/WLAN	€ 0,00	€ 0,00
	P21	PON - AMBIENTI DIGITALI	€ 0,00	€ 0,00
	P22	Musica	€ 953,91	€ 0,00
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00	€ 0,00
		Totale generale	€ 22.477,62	€ 71.121,00

ANALISI DELLE ENTRATE ACCERTATE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017					
		ACCERTATI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	
02:01	DOTAZIONE ORDINARIA	31.597,66			
			24.233,83		MIUR FUNZIONAMENTO 2017
			3.177,30		MIUR ULT.ASS.FUNZ.2017
			4.186,53		MIUR ASS. PER REVISORI
02:04	FINANZ. STAT. VINCOL.	3.348,73			
			194,08		MIUR - PERC.ORIENT.
			3.154,65		ASS. MIUR PNSD
04:04	FINANZ. DA COMUNE NON VINCOLATI	13.312,00			
			12.712,00		ASS.COMUNE FUNZ.2017
				600,00	ASS.COM. FESTA NONNI 2017
04:05	FINANZ. DA COMUNE VINCOLATI	50.044,00			
			34.000,00		ASS. COMUNE PER PROGETTI
				8.800,00	MATERIALE PULIZIA
				7.244,00	ASS. COM. MOBILI 17/18
04:06	FINANZ. DA ALTRE ISTITUZIONI	500,00			
			500,00		CONTR. DA CPIA VI
05:01	FINANZ. DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	17.120,00			
			16.800,00	320,00	CONTR. VOL. GEN. 17/18

05:02	FINANZ. DA FAMIGLIE VINCOLATI	11.086,10			
			5.471,10	275,00	CONTR. PER VIAGGI ISTRUZ.
			1.105,00		CONTRIB. GENIT. PER TRINITY
			4.235,00		ASS.ALUNNI 17/18
05:03	FINANZ. DA PRIVATI NON VINCOLATI	3.459,77			
			200,00		CONTR. ANN. BANCA POP. VI
			700,00		PRO LOCO - VINC.CONC.
			700,00		SCALBRINI - VINC.CONC.
			500,00		OLIMPIADI CLIMA - VINC.CONC.
			59,77		RIMB.TELECOM COMUNE
			1.300,00		CONTR. VOL. MACC.CAFFE'
05:04	ALTRI FINANZIAM. VINCOLATI	31.086,35			
			19.000,00		ASS.CARIVERONA X LIM
				9.856,35	ASS.IC.ARZ.2 PER PROG.CARIV
			1.390,00		PROG. FRUTTA NELLA SCUOLA
			590,00		ASS.PERSON. 17/18
			250,00		CONTR. MORATO PANE
07:01	INTERESSI	2,86			
			2,86		INTERESSI NETTI RISCOSSI
07:04	ALTRE ENTRATE (REST.VERAM.)	232,12			
			232,12		RESTIT. VERS. IBAN ERRATO
	TOTALE ENTRATE	161.789,59	134.694,24	27.095,35	

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

ANALISI DELLE SPESE – ATTIVITA'

SCHEMA ATTIVITA' 1 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	34.433,21
Variazione n. 7 - Ass. Miur - 4/12 compensi revisori	1.395,51
Variazione n. 8 - Assegnaz. Comune per materiale pulizia	8.800,00
Variazione n. 14 - Ass. Miur - 4/12 funzion. 2017	8.573,16
Variazione n. 18 - Rimborsi Telecom da Comune	59,77
TOTALE	53.261,65

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	9.678,66	9.678,66	9.678,66	
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	2.791,02	4.186,53	4.186,53	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	7.260,67	15.833,83	15.833,83	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATI Conto 4.5	0,00	8.800,00	8.800,00	
DA ALTRI CONTR.PRIV. NON VINC. Conto 5.3	200,00	259,77	259,77	
DA CONTRIB.PRIVATI VINCOL. Conto 5.4	700,00	700,00	590,00	
DA CONTR. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	5.000,00	5.000,00	4.235,00	
DA ALTRE RENDITE - INTERESSI Conto 7.1	2,86	2,86	2,86	
TOTALE ENTRATE	34.433,21	53.261,65	52.386,65	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
CANCELLERIA conto 2.1.2	942,19	1.575,12	367,07	
GIORNALI E RIVISTE conto 2.2.1	1.500,00	1.500,00	431,90	
VESTIARIO conto 2.3.2	0,00	800,00	576,46	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	0,00	2.200,00	429,44	
MATERIALE PULIZIA conto 2.3.10	10.000,00	18.000,00	9.279,57	
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	2.000,00	3.600,00	965,02	
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	2.000,00	4.000,00	1.157,78	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	3.500,00	5.200,00	2.392,99	Residuo pass.€ 36,92
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	1.000,00	1.000,00	0,00	
ASSICURAZIONE conto 3.12.4	5.700,00	5.700,00	4.826,50	
SPESE POSTALI conto 4.1.1	1.000,00	1.500,00	962,38	
ALTRE SP.AMM.(Visite Fisc. e altro) conto 4.1.6	1.800,00	1.800,00	479,95	Residuo pass.€ 90,00
COMPENSI AI REVISORI conto 4.1.7	2.791,02	4.186,53	3.534,94	
RIMB. SPESE AI REVISORI conto 4.1.8	400,00	400,00	289,63	
HARDWARE conto 6.3.11	1.000,00	1.000,00	158,60	
SPESE TENUTA CONTO conto 7.1.3	800,00	800,00	0,00	
TOTALE SPESE	34.433,21	53.261,65	25.852,23	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			26.534,42	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. 2018; la parte rimanente dell'avanzo di amm.ne sarà utilizzato nella medesima attività nell'es. 2018 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	17.734,42
AVANZO COMPLESSIVO	26.534,42

SCHEMA ATTIVITA' 2 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	41.755,87
Variazione n. 3 - Contrib. Prog. "Frutta a Scuola"	1.390,00
Variazione n. 5 - Ass. Miur - Incr. Dot. Ord. 2017 (parte)	2.313,85
Variazione n. 6 - Vincite Concorsi Alunni (parte)	1.400,00
Variazione n. 10 - Ass. Comune per Mobili e arredi 17/18	7.244,00
Variazione n. 12 - Contrib. Morato Pane per mensa al. disag.	250,00
Variazione n. 15 - Ass. Comune per festa dei Nonni 2017	600,00
Variazione n. 16 - Assegnaz. Comune per funzion. 2017	12.712,00
Variazione n. 17 - Contr. Vol. Genit. 17/18	16.800,00
Variazione n. 19 - Contrib. CPIA per uso attrezz. Serale	500,00
TOTALE	84.965,72

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	33.611,16	33.611,16	33.611,16	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	8.144,71	8.144,71	8.144,71	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	0,00	2.313,85	2.313,85	
DA CONTRIB. COMUNE NON VINC. Conto 4.4	0,00	13.312,00	13.312,00	Residuo Att. € 600,00
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATI Conto 4.5	0,00	7.244,00	7.244,00	Residuo Att. € 7.244,00
DA FIN. ALTRE ISTITUTUZ. Conto 4.6	0,00	500,00	500,00	
DA CONTRIB. ISCRIZ. NON VINC. Conto 5.1	0,00	16.800,00	17.120,00	Residuo Att. € 320,00
DA ALTRI CONTR.PRIV. NON VINC. Conto 5.3	0,00	1.400,00	1.400,00	
DA ALTRI CONTR.PRIV. VINC. Conto 5.4	0,00	1.640,00	1.640,00	
TOTALE ENTRATE	41.755,87	84.965,72	85.285,72	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
PROG. FRUTTA ATA NETTI conto 1.6.1	0,00	692,00	689,68	
PROG. FRUTTA ATA RIT. PREV. conto 1.6.2	0,00	97,00	95,20	
PROG. FRUTTA ATA IRPEF conto 1.6.3	0,00	258,00	255,12	
IRAP conto 1.11.1	0,00	90,00	88,40	
INPDAP conto 1.11.2	0,00	253,00	251,68	
CARTA conto 2.1.1	2.673,47	5.173,47	1.985,73	
CANCELLERIA conto 2.1.2	10.000,00	15.412,00	8.349,39	Residuo pass.€ 503,90
LIBRI conto 2.2.2	2.000,00	4.000,00	1.396,44	
ACCESSORI SPORTIVI conto 2.3.6	0,00	1.500,00	0,00	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	3.000,00	9.413,85	3.996,72	
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	1.500,00	4.500,00	1.830,00	
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	1.500,00	5.000,00	365,00	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	7.000,00	9.500,00	6.530,45	
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	1.000,00	2.500,00	1.549,40	
MENSA SCOLASTICOA conto 3.9.1	0,00	250,00	246,00	Residuo pass.€ 246,00
ALTRE SP.AMM.(SIAE-Teatro+Altro) conto 4.1.6	4.500,00	4.500,00	3.470,50	
MOBILI ED ARREDI conto 6.3.9	6.000,00	13.244,00	10.902,92	Residuo pass.€ 6.934,48
IMPIANTI ED ATTREZZ. conto 6.3.10	1.500,00	4.500,00	1.061,40	
HARDWARE conto 6.3.11	1.000,00	4.000,00		
RESTIT. VERS.NON DOVUTI conto 8.1.1	82,40	82,40	82,40	
TOTALE SPESE	41.755,87	84.965,72	43.146,43	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			42.139,29	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 2016 e il finanziamento del Comune per funzionamento 2016) 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 2017/18 ed il contributo del Comune per il funzionamento relativo all'es. 2017 + quello per mobili ed attrezzature (che costituisce residuo attivo), che finanzieranno gli acquisti del prossimo anno. L'avanzo sarà totalmente impegnato nella medesima attività tenendo conto del vincolo di destinazione di alcune spese.

ANALISI DELLE SPESE – PROGETTI

SCHEMA PROGETTO 1 "GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	4.543,40
Variazione n. 4 - Versamenti dei genitori per uscite did.	500,00
Variazione n. 6 - Vincite Concorsi Alunni (parte)	500,00
Variazione n. 9 - Versamenti dei genitori per uscite did.	971,10
TOTALE	6.514,50

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	543,40	543,40	543,40	
DA CONTRIB. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	4.000,00	5.471,10	5.746,10	Residuo Att. € 275,00
DA ALTRI CONTR.PRIV. NON VINC. Conto 5.3		500,00	500,00	
TOTALE ENTRATE	4.543,40	6.514,50	6.789,50	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SPESE PER VISITE E VIAGGI D'ISTR. conto 3.13.1	4.543,40	6.514,50	5.745,60	Residuo pass.€ 275,00
TOTALE SPESE	4.543,40	6.514,50	5.745,60	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			1.043,90	Avanzo Amm.ne

Le spese riguardano esclusivamente le uscite didattiche. Le entrate derivano dai versamenti specifici dei genitori e dalla vincita di concorsi per alunni. L'avanzo confluirà nel medesimo progetto per l'es. fin. 2018. I due residui (attivo e passivo) riguardano un'uscita didattica della scuola secondaria effettuata in dicembre 2017.

SCHEDA PROGETTO 2 "AGGIORNAMENTO"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	3.921,32
Variazione n. 13 - Assegnazione MIUR PNSD - Anim. Digit.	1.000,00
	4.921,32

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	921,32	921,32	921,32	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	0,00	1.000,00	3.154,65	(maggior accertamento)
TOTALE ENTRATE	3.921,32	4.921,32	7.075,97	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	3.000,00	4.000,00	166,50	
PARTEC. RETI DI SCUOLE conto 4.2.3	921,32	921,32	150,00	
TOTALE SPESE	3.921,32	4.921,32	316,50	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			6.759,47	Avanzo Amm.ne

Spese sostenute:

Iscrizione Corsi agg.to personale scuola	166,50
Quota annuale Rete terr. Scuole ovest Vic.no	150,00 (residuo passivo)
TOTALE	316,50

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo di amm.ne e da parte della dotazione ordinaria del Miur per il 2017 (€ 3.000,00). A fine anno abbiamo introitato la somma di € 3.154,65 relativa al Piano Nazion. Scuola Digitale (di cui € 2.154,65 sono un maggior accertamento)

Le spese sono precisate nel dettaglio di cui sopra. L'avanzo sarà riutilizzato nel medesimo progetto per l'es. fin. 2018 per l'importo di € 5.604,82 mentre la somma di € 1.154,65 sarà riutilizzata nel funzionamento didattico, in quanto è stato specificato in una circolare MIUR che detti fondi riguardano l'acquisto di libri ed il pagamento di canoni di connettività.

SCHEDA PROGETTO 3 "LIM E SCUOLA TECNOLOGICA"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	2.164,23	2.164,23	2.164,23	
DA CONTRIB.PRIVATI VINCOL.Conto 5.4	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
TOTALE ENTRATE	21.164,23	21.164,23	21.164,23	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
IMPIANTI ED ATTREZZ. conto 6.3.10	21.164,23	21.164,23	20.587,50	
TOTALE SPESE	21.164,23	21.164,23	20.587,50	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			576,73	Avanzo Amm.ne

Le entrate derivano in parte dall'avanzo di amministrazione ed in parte dal contributo della Fondazione Cariverona relativo ad un bando per l'acquisto delle LIM. Sono state acquistate 9 LIM per le classi prime e seconde della scuole primaria, completando così la dotazione in tutte le classi. L'avanzo sarà riutilizzato nel Funzionamento Didattico per l'es. 2018.

SCHEDA PROGETTO 5 "LINGUE STRANIERE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	7.598,45
Variazione n. 02 - Versamento genitori per esami Trinity	1.105,00
TOTALE	8.703,45

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	4.598,45	4.598,45	4.598,45	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
DA CONTR. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2		1.105,00	1.105,00	
TOTALE ENTRATE	7.598,45	8.703,45	8.703,45	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	7.598,45	8.703,45	5.153,50	
TOTALE SPESE	7.598,45	8.703,45	5.153,50	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			3.549,95	Avanzo Amm.ne

Il progetto è stato finanziato da fondi dell'Ente Locale per i progetti e dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente. E' stato aggiunto il contributo dei genitori per i pagamento dell'iscrizione agli esami del Trinity College.

Le spese hanno riguardato:

Lettorato in Lingua Inglese e preparazione esami Trinity	2.969,00
Lettorato in lingua Spagnola	828,00
Pagamento esami Trinity College (compr.copertura spese bancarie)	1.106,50
Teatro in Lingua Inglese	250,00
	5.153,50

L'avanzo sarà riutilizzato nel medesimo progetto nell'es. 2018

SCHEDA PROGETTO 9 "LETTURA E COMUNICAZIONE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	7.000,00
Variazione n. 5 - Parte incrementato Dotazione Ordinaria MIUR	863,45
	7.863,45

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1		863,45	863,45	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
TOTALE ENTRATE	7.000,00	7.863,45	7.863,45	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
PROG. BIBLIOT. DOC NETTI conto 1.5.1	1.400,00	1.400,00	870,46	
PROG. BIBLIOT. DOC RIT. PREV. conto 1.5.2	150,00	150,00	120,09	
PROG. BIBLIOT. DOC IRPEF conto 1.5.3	350,00	350,00	321,95	
IRAP conto 1.11.1	150,00	150,00	111,57	
INPDAP conto 1.11.2	350,00	350,00	317,63	
LIBRI conto 2.2.2	3.450,00	3.450,00	3.385,59	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	900,00	900,00	813,75	
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4		863,45	0,00	
ALTRE SPESE AMM. conto 4.1.6	250,00	250,00	104,00	
TOTALE SPESE	7.000,00	7.863,45	6.045,04	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			1.818,41	Avanzo Amm.ne

Il progetto inizialmente è stato interamente finanziato dai fondi dell'Ente Locale per i progetti, poi è stata aggiunta una quota della Dotazione Ordinaria del MIUR, per un eventuale acquisto di un software specifico

Le spese hanno riguardato:

Pagamento dei docenti impegnati nel progetto	1.741,70
Acquisto di libri	3.385,59
Pagamento dell'Incontro con l'Autore (compreso rimborso spese)	917,75
	6.045,04

L'avanzo sarà riutilizzato nel medesimo progetto nell'es. 2018

SCHEDA PROGETTO 11 "SCUOLA E COMUNITA'"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	8.395,66
Variazione n. 01 - Ass. Miur - Percorsi orientamento	194,08
Variazione n. 20 - Contrib. volontario da Ditta Distr.Aut.Bev.	1.300,00
	9.889,74

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	3.996,67	3.996,67	3.996,67	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	398,99	398,99	398,99	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4		194,08	194,08	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
DA ALTRI CONTR.PRIV. NON VINC. Conto 5.3	0,00	1.300,00	1.300,00	
TOTALE ENTRATE	8.395,66	9.889,74	9.889,74	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.5.1	1.020,00	1.020,00	928,49	
COMPENSI DOCENTI RIT. PREV. conto 1.5.2	160,00	160,00	128,10	
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.5.3	410,00	410,00	343,41	
IRAP conto 1.11.1	160,00	160,00	119,00	
INPDAP conto 1.11.2	410,00	410,00	338,80	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	4.800,00	4.994,08	3.960,00	
ALTRE SPESE AMM.VE conto 4.1.6	1.435,66	1.435,66	450,00	
TOTALE SPESE	8.395,66	8.589,74	6.267,80	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			3.621,94	Avanzo Amm.ne

Il progetto è stato finanziato da parte della Dotazione Ordinaria del MIUR, da fondi dell'Ente Locale per i progetti e dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente. E' stato aggiunto il contributo del MIUR per i percorsi di Orientamento ed il contributo volontario della Ditta di distr. bevande.

Le spese hanno riguardato:

Pagamento corso Potenziamento Latino per alunni sc.second.	696,68
Progetto "Vetrina della Scuola"	1.161,13
progetto "Danza Creativa"	300,00
Progetto "Circo in Valigia"	3.660,00
Didattica Museale	450,00
	6.267,81

L'avanzo sarà riutilizzato nel medesimo progetto nell'es. 2018

SCHEDA PROGETTO 12 "SICUREZZA NELLA SCUOLA"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	598,33	598,33	598,33	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE ENTRATE	3.598,33	3.598,33	3.598,33	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
RSPP DOC NETTI conto 1.5.1	520,00	520,00	475,51	
RSPP DOC RIT. PREV. conto 1.5.2	80,00	80,00	65,61	
RSPP DOC IRPEF conto 1.5.3	200,00	200,00	175,88	
IRAP conto 1.11.1	80,00	80,00	60,95	
INPDAP conto 1.11.2	200,00	200,00	173,51	
MATERIALE SANITARIO conto 2.3.10	800,00	800,00	709,53	Residuo pass.€ 709,53
PARTEC. RETI DI SCUOLE conto 4.2.3	1.718,33	1.718,33	400,00	
TOTALE SPESE	3.598,33	3.598,33	2.060,99	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			1.537,34	Avanzo Amm.ne

Il progetto è stato finanziato da parte della Dotazione Ordinaria del MIUR e dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

Le spese hanno riguardato:

Pagamento docente RSPP	951,43	
Acquisto di materiali per cassette pronto soccorso	709,53	(residuo passivo)
iscrizione corsi agg.to personale	400,00	
	2.060,96	

L'avanzo sarà riutilizzato nel medesimo progetto nell'es. 2018

SCHEDA PROGETTO 16 "INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	15.653,69
Variazione n. 11 - Riemissione mandato per Iban errato	232,12
	15.885,81

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	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
DA CONTRIB.PRIVATI VINCOL.Conto 5.4	9.856,35	9.856,35	9.856,35	Residuo Att. € 9.856,35
RIMBORSI E RECUPERI Conto 7.4.1	0,00	232,12	232,12	
TOTALE ENTRATE	15.653,69	15.885,81	15.885,81	
SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALFAB. STRANIERI DOC NETTI conto 1.5.1	2.400,00	2.400,00	2.297,99	
ALFAB.STRANIERI DOC RIT. PREV. conto 1.5.2	350,00	350,00	317,07	
ALFAB. STRANIERI DOC IRPEF conto 1.5.3	900,00	900,00	849,94	
IRAP conto 1.11.1	350,00	350,00	294,53	
INPDAP conto 1.11.2	900,00	900,00	838,53	
INPS conto 1.11.3	30,00	30,00		
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	10.723,69	10.723,69	10.000,00	Residuo pass.€ 5.000,00
RESTIT. VERS.NON DOVUTI conto 8.1.1		232,12	232,12	
TOTALE SPESE	15.653,69	15.653,69	14.830,18	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			1.055,63	Avanzo Amm.ne

Il progetto è stato finanziato dai fondi dell'Ente Locale per i progetti, dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente a dal contributo della Fondazione Cariverona (che costituisce residuo attivo) relativo ad un progetto di rete con l'I.C.2 di Arzignano.

C'è stato anche un giroconto per una piccola cifra per un IBAN errato.

Le spese hanno riguardato:

Pagamento docenti per progetto alfabetizzazione	4.598,06	
Pagamento CESTIM (alfabetizz./compiti pomerid.)	10.000,00	(€ 5.000,00 residuo passivo)
Restituzione somma per Iban errato	232,12	
	14.830,18	

L'avanzo sarà riutilizzato nel medesimo progetto nell'es. 2018

SCHEDA PROGETTO 18 "SUPPORTO EDUCATIVO"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	901,04	901,04	901,04	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
TOTALE ENTRATE	12.901,04	12.901,04	12.901,04	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMPENSI DOCENTI NETTI conto 1.5.1	3.200,00	3.200,00	2.785,49	
COMPENSI DOCENTI RIT. PREV. conto 1.5.2	500,00	500,00	384,29	
COMPENSI DOCENTI IRPEF conto 1.5.3	1.200,00	1.200,00	1.030,22	
IRAP conto 1.11.1	500,00	500,00	356,99	
INPDAP conto 1.11.2	1.200,00	1.200,00	1.016,42	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	6.301,04	6.301,04	3.720,00	
TOTALE SPESE	12.901,04	12.901,04	9.293,41	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			3.607,63	Avanzo Amm.ne

Il progetto è stato finanziato da fondi dell'Ente Locale per i progetti e dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

Le spese hanno riguardato:

Pagamento docenti per progetto RI.PO. 5.573,41

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)

Pagamento esperta per Ed. Affettività e sportello Spazio-Ascolto 3.720,00
9.293,41

L'avanzo sarà riutilizzato nel medesimo progetto nell'es. 2018

SCHEDA PROGETTO 22 "MUSICA"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE ENTRATE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
CORO INTERNAZ. DOC NETTI conto 1.5.1	1.100,00	1.100,00	1.114,18	
CORO INTERNAZ. DOC RIT. PREV. conto 1.5.2	160,00	160,00	153,72	
CORO INTERNAZ. DOC IRPEF conto 1.5.3	450,00	450,00	412,10	
IRAP conto 1.11.1	160,00	160,00	142,80	
INPDAP conto 1.11.2	450,00	450,00	406,56	

ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	2.000,00	2.000,00	1.394,23	
STRUMENTI MUSICALI conto 6.3.14	3.680,00	3.680,00	3.422,50	
TOTALE SPESE	8.000,00	8.000,00	7.046,09	
AVANZO NELL'ATTIVITA'			953,91	Avanzo Amm.ne

Il progetto è stato interamente finanziato da fondi dell'Ente Locale per i progetti.

Le spese hanno riguardato:


Pagamento della docente per la creazione del Coro Internazionale	2.229,36
Acquisto di strumenti musicali	3.422,50
Pagamento esperto percussioni per scuola secondaria	1.177,23
Pagamento esperto per commissione assegn. classe indir. musicale	217,00
	7.046,09

L'avanzo sarà riutilizzato nel medesimo progetto nell'es. 2018

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

Alte Ceccato, 08 marzo 2018

IL DIRETTORE AMM.VO

Paola Marchezzo




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dot.ssa Emanuela Rigotto



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

Mod. H (Art. 18 c. 2)

		ENTRATE	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
Aggr.	Voce		a	b	c	d=b-c	e=a-b
01	Avanzo di amministrazione presunto		78.154,30	0,00	0,00	0,00	78.154,30
	01 Non vincolato		56.212,15	0,00	0,00	0,00	56.212,15
	02 Vincolato		21.942,15	0,00	0,00	0,00	21.942,15
02	Finanziamenti dallo Stato		32.791,74	34.946,39	34.946,39	0,00	-2.154,65
	01 Dotazione ordinaria		31.597,66	31.597,66	31.597,66	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		1.194,08	3.348,73	3.348,73	0,00	-2.154,65
	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		63.856,00	63.856,00	47.212,00	16.644,00	0,00
	01 Unione Europea		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		13.312,00	13.312,00	12.712,00	600,00	0,00
	05 Comune vincolati		50.044,00	50.044,00	34.000,00	16.044,00	0,00
	06 Altre istituzioni		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati		63.032,22	62.752,22	52.300,87	10.451,35	280,00
	01 Famiglie non vincolati		16.800,00	17.120,00	16.800,00	320,00	-320,00
	02 Famiglie vincolati		11.576,10	11.086,10	10.811,10	275,00	490,00
	03 Altri non vincolati		3.459,77	3.459,77	3.459,77	0,00	0,00
	04 Altri vincolati		31.196,35	31.086,35	21.230,00	9.856,35	110,00
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 Attivita' per conto terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attivita' convittuale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate		234,98	234,98	234,98	0,00	0,00
	01 Interessi		2,86	2,86	2,86	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		232,12	232,12	232,12	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			238.069,24	161.789,59	134.694,24	27.095,35	76.279,65
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				161.789,59			

		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	Attivita'		138.227,37	68.998,66	61.187,36	7.811,30	69.228,71
	A01 Funzionamento amministrativo generale		53.261,65	25.852,23	25.725,31	126,92	27.409,42
	A02 Funzionamento didattico generale		84.965,72	43.146,43	35.462,05	7.684,38	41.819,29

A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	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		99.441,87	77.346,61	71.362,08	5.984,53	22.095,26
P01	Progetto P01 : GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	6.514,50	5.745,60	5.470,60	275,00	768,90
P02	Progetto P02 : AGGIORNAMENTO	4.921,32	316,50	316,50	0,00	4.604,82
P03	Progetto P03 : LIM E SCUOLA TECNOLOGICA	21.164,23	20.587,50	20.587,50	0,00	576,73
P05	Progetto P05 : LINGUE STRANIERE	8.703,45	5.153,50	5.153,50	0,00	3.549,95
P09	Progetto P09 : LETTURA E COMUNICAZIONE	7.863,45	6.045,04	6.045,04	0,00	1.818,41
P11	Progetto P011 : SCUOLA E COMUNITA'	9.889,74	6.267,80	6.267,80	0,00	3.621,94
P12	Progetto P012 : SICUREZZA NELLA SCUOLA	3.598,33	2.060,99	1.351,46	709,53	1.537,34
P16	Progetto P016 : INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	15.885,81	14.830,18	9.830,18	5.000,00	1.055,63
P18	Progetto P018 : SUPPORTO EDUCATIVO	12.901,04	9.293,41	9.293,41	0,00	3.607,63
P19	Progetto P019 : INTEGRARE NELLA SCUOLA CHE CAMBIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P20	Progetto P020 : PON - LAN/WLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P21	Progetto P021 : PON - AMBIENTI DIGITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P22	Progetto P22 : MUSICA	8.000,00	7.046,09	7.046,09	0,00	953,91
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		238.069,24	146.345,27	132.549,44	13.795,83	91.723,97
Avanzo di competenza			15.444,32			
Totale a pareggio			161.789,59			

Predisposto dal D.S.G.A. il 08/03/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI



Proposto dalla Giunta Esecutiva il ___/___/___

Paola Marchezzo

Paola Marchezzo

LA GIUNTA ESECUTIVA
E PRESIDENTE

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

Rigotto dott.ssa Emanuela

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Rigotto dott.ssa Emanuela

Annalisa Vantin

Arianna Parisotto

CONTO CONSUNTIVO 2017

RIASSUNTO MODELLI "I" ENTRATE

	ATTIVITA'	PREV. INIZ.	VARIAZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RISCOSS.	DA RISC.
A01	Funz. amm. generale	34.433,21	18.828,44	53.261,65	33.907,99	25.107,99	8.800,00
A02	Funz. didatt. generale	41.755,87	43.209,85	84.965,72	43.529,85	35.365,85	8.164,00
	TOTALI ATTIVITA'	76.189,08	62.038,29	138.227,37	77.437,84	60.473,84	16.964,00
	PROGETTI	PREV. INIZ.	VARIAZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RISCOSS.	DA RISC.
P01	Gite e Viaggi d'Istruzione	4.543,40	1.971,10	6.514,50	6.246,10	5.971,10	275,00
P02	Aggiornamento	3.921,32	1.000,00	4.921,32	6.154,65	6.154,65	0,00
P03	LIM	21.164,23	0,00	21.164,23	19.000,00	19.000,00	0,00
P05	Lingue Straniere	7.598,45	1.105,00	8.703,45	4.105,00	4.105,00	0,00
P09	Lettura e Comunicazione	7.000,00	863,45	7.863,45	7.863,45	7.863,45	0,00
P11	Scuola e Comunità	8.395,66	1.494,08	9.889,74	5.494,08	5.494,08	0,00
P12	Sicurezza nella scuola	3.598,33	0,00	3.598,33	3.000,00	3.000,00	0,00
P16	Integrazione Alunni Stanieri	15.653,69	232,12	15.885,81	12.088,47	2.232,12	9.856,35
P18	Supporto Educativo	12.901,04	0,00	12.901,04	12.000,00	12.000,00	0,00
P22	Musica	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	FONDO RISERVA	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	TOTALI PROGETTI	93.176,12	6.665,75	99.841,87	84.351,75	74.220,40	10.131,35
	Dispon. Fin. Da Programm.						
	TOTALE GENERALE	169.365,20	68.704,04	238.069,24	161.789,59	134.694,24	27.095,35

RIASSUNTO MODELLI "I" USCITE

	ATTIVITA'	PREV. INIZ.	VARIAZ.	PREV.DEF.	IMPEGNO	PAGAM.	DA PAG.
A01	Funz. amm. generale	34.433,21	18.828,44	53.261,65	25.852,23	25.725,31	126,92
A02	Funz. didatt. generale	41.755,87	43.209,85	84.965,72	43.146,43	35.462,05	7.684,38
	TOTALI ATTIVITA'	76.189,08	62.038,29	138.227,37	68.998,66	61.187,36	7.811,30
	PROGETTI	PREV. INIZ.	VARIAZ.	PREV.DEF.	IMPEGNO	PAGAM.	DA PAG.
P01	Gite e Viaggi d'Istruzione	4.543,40	1.971,10	6.514,50	5.745,60	5.470,60	275,00
P02	Aggiornamento	3.921,32	1.000,00	4.921,32	316,50	316,50	0,00
P03	LIM	21.164,23	0,00	21.164,23	20.587,50	20.587,50	0,00
P05	Lingue Straniere	7.598,45	1.105,00	8.703,45	5.153,50	5.153,50	0,00
P09	Lettura e Comunicazione	7.000,00	863,45	7.863,45	6.045,04	6.045,04	
P11	Scuola e Comunità	8.395,66	1.494,08	9.889,74	6.267,80	6.267,80	0,00
P12	Sicurezza nella scuola	3.598,33	0,00	3.598,33	2.060,99	1.351,46	709,53
P16	Integrazione Alunni Stanieri	15.653,69	232,12	15.885,81	14.830,18	9.830,18	5.000,00
P18	Supporto Educativo	12.901,04	0,00	12.901,04	9.293,41	9.293,41	0,00
P22	Musica	8.000,00	0,00	8.000,00	7.046,09	7.046,09	0,00
	FONDO RISERVA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI PROGETTI	93.176,12	6.665,75	99.841,87	77.346,61	71.362,08	5.984,53
	Dispon. Fin. Da Programm.						
	TOTALE GENERALE	169.365,20	68.704,04	238.069,24	146.345,27	132.549,44	13.795,83

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2017
Esercizio finanziario 2017

Mod. J (Art. 18 c.1 lett. b)

A) Conto di Cassa

1. Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			61.802,91	
2. Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne le partite di giro	134.694,24			
b) in partite di giro	200,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	37.984,24			
3. Totale:			234.681,39	(1+2)
4. Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne le partite di giro	132.549,44			
b) in partite di giro	200,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	22.288,23			
5. Fondo di cassa:			79.643,72	(3-4)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui risultanti alla data:				
6. Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	27.095,35			
	655,38	27.750,73		
7. Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	13.795,83			
		13.795,83		
8. Differenza		13.954,90		(6-7)
9. Avanzo (o disavanzo) complessivo			93.598,62	(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10. Entrate effettive accertate nell'esercizio	161.789,59			
11. Spese effettive impegnate nell'esercizio	146.345,27			
12. Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			15.444,32	(10-11)

Data 08-03-2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



Paola Marchezzo

Paola Marchezzo

Rigotto dott.ssa Emanuela

Rigotto dott.ssa Emanuela

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2017

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:	2.360,58	17.800,65	20.161,23
A-2-3	Attrezzature:	49.731,15	6.900,40	56.631,55
A-2-4	Mezzi di trasporto:	0,00	0,00	0,00
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:	52.091,73	24.701,05	76.792,78
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:	52.091,73	24.701,05	76.792,78
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:	21.207,62	-20.552,24	655,38
B-2-2	Verso altri:	17.432,00	9.663,35	27.095,35
	Totale:	38.639,62	-10.888,89	27.750,73

B-3 Attivita' 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 Disponibilita' liquide

B-4-1	Depositi bancari e postali:	61.802,91	17.840,81	79.643,72
-------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------

Totale:	61.802,91	17.840,81	79.643,72
----------------	-----------	-----------	-----------

Totale disponibilita':	100.442,53	6.951,92	107.394,45
-------------------------------	------------	----------	------------

C DEFICIT PATRIMONIALE:

0,00	0,00	0,00
------	------	------

TOTALE ATTIVO:	152.534,26	31.652,97	184.187,23
-----------------------	------------	-----------	------------

Data 08/03/2008IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Paola Marchezzo

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2017

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:	5.486,87	-3.976,45	1.510,42
A-2-2	Verso altri:	16.801,36	-4.515,95	12.285,41
	Totale:	22.288,23	-8.492,40	13.795,83
	Totale debiti:	22.288,23	-8.492,40	13.795,83
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE:	130.246,03	40.145,37	170.391,40
	TOTALE PASSIVO:	152.534,26	31.652,97	184.187,23

Data 08/03/2008



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchezzo
Paola Marchezzo

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017

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

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2017	30	31-12-2017	P.P12.001	STUDIOSAN SNC DI BISON E COGO (Saldo fattura (imponibile iva) n. 170339 del 30/11/2017 cig n. zef2062753)	581,58
2017	31	31-12-2017	A.A02.001	MOBILFERRO SRL (Saldo fattura (imponibile iva) 2465 del 05/12/2017 cig n. z83204f5b9)	5.684,00
2017	32	31-12-2017	A.A01.001	CROCE ROSSA ITALIANA VICENZA (Saldo fattura n. 86/2017 del 31/10/2017 cig. n. zb72067756)	90,00
2017	33	31-12-2017	P.P01.001	BETTINI BUS SAS (Saldo fattura (imponibile iva) n. 139 del 19/12/2017 cig n. z3a2146106)	250,00
2017	34	31-12-2017	A.A02.001	CENTRO UFFICIO SRL (Saldo ordine rdo 1629752 cig z961f4035e)	413,03
2017	35	31-12-2017	A.A02.001	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA (Saldo fattura (imponibile iva) n.6716/4 del 30/11/2017 cig. z70210c73b)	236,54
2017	36	31-12-2017	A.A01.001	G.B.R. SPA (Saldo fattura (imponibile iva) n. 1108206 del 27/12/2017 cig. n. z851ee994e)	30,26
2017	37	31-12-2017	P.P16.001	CESTIM (Saldo contratto n. 4 del 12/01/17 cig. n. z701cac82f)	5.000,00
2017	38	31-12-2017	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura mobilferro 2465)	1.250,48
2017	39	31-12-2017	P.P01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura bettini bus 139/ft)	25,00
2017	40	31-12-2017	P.P12.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura studiosan 170339)	127,95
2017	41	31-12-2017	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura serenissima ristor. 6716/4)	9,46
2017	42	31-12-2017	A.A01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura gbr 118206)	6,66
2017	43	31-12-2017	A.A02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE (Iva su fattura centro ufficio buffetti a saldo ordine)	90,87
Totale residui anni precedenti					
Totale impegni dell'esercizio					13.795,83
Totale					13.795,83

Data 08-03-2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchezzo

Paola Marchezzo

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017

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

Anno Prov.	N.	Data	Aggr./ Voce	Beneficiario Oggetto	Importo
2016	2	31-12-2017	04.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (Assegnazione pon lan/wlan 10.8.1.a1-fesrpon-ve-2015-208)	422,90
2016	3	31-12-2017	04.01.001	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE (Assegnazione pon ambienti digitali 10.8.1.a3-fesrpon-ve-2015-292)	232,48
2017	18	31-12-2017	05.04.099	IST. COMPR. STAT. GOFFREDO PARISE (Assegnazione per progetto cariverona)	9.856,35
2017	21	31-12-2017	05.01.002	GENITORI DEGLI ALUNNI (Contributo volontario genitori a.s. 2017/18)	320,00
2017	24	31-12-2017	04.05.001	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (Assegnazione per spese materiale pulizia 2017)	8.800,00
2017	28	31-12-2017	04.05.001	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (Assegnazione comune per acquisti di mobili ed arredi 2017/18)	7.244,00
2017	31	31-12-2017	04.04.001	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (Assegnazione per vincita concorso festa dei nonni 2017)	600,00
2017	34	31-12-2017	05.02.003	GENITORI DEGLI ALUNNI PER USCITE DID. (Versamento genitori per uscita didattica padova del 19/12/17)	275,00
Totale residui anni precedenti					655,38
Totale accertamenti dell'esercizio					27.095,35
Totale					27.750,73

Data 08-03-2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Paola Marchezzolo

PROSPETTO DELLE SPESE DEL PERSONALE
Esercizio finanziario 2017

Mod. M (Art. 18 c. 4)

Anno 2017 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	NETTO PER INCONTRO CON L'AUTORE I.C. N. 2 MONTECCHIO - VICENZA E RIMBORSO HOTEL	1	600,00	150,00			63,75		813,75
2	NETTO PER CONTRATTI N. 3 E N. 10 - PREST. OCC.	1	1.028,00	257,00			109,23		1.394,23
4	NETTO PER ATTIVITA' DI LETTORATO IN LINGUA SPAGNOLA	1	610,50	152,63			64,87		828,00
4	SALDO FATTURA N. 1 DEL 09/04/2017 CIG. N. Z051B4C01F	1	2.151,31	421,82					2.573,13
4	SALDO FATTURA N. 2 DEL 27/04/2017 CIG. N. Z051B4C01F	1	330,97	64,90					395,87
7	COMPENSO PER FRUTTA NELLA SCUOLA 2017	8	689,68	255,12	95,20		88,40	251,68	1.380,08
7	NETTO PER FUNZIONE RSPP	1	475,51	175,88	65,61		60,95	173,51	951,46
7	COMPENSO NETTO PER PROGETTO BIBLIOTECHE -	2	870,46	321,95	120,09		111,57	317,63	1.741,70
7	COMPENSO NETTO PER PROGETTO CORO	1	1.114,18	412,10	153,72		142,80	406,56	2.229,36
7	COMPENSO NETTO PER CORSO LATINO E PROGETTO VETRINA DELLA SCUOLA	1	928,49	343,41	128,10		119,00	338,80	1.857,80
7	NETTO PER ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI 16 17	7	2.297,99	849,94	317,07		294,53	838,53	4.598,06
7	NETTO PER PROGETTO RI.PO 16 17	8	2.785,49	1.030,22	384,29		356,99	1.016,42	5.573,41
7	FATTURA BOSCHETTO GIADA N. 4 DEL 27/06/2017	1	2.990,59	729,41					3.720,00
11	COMPENSI REVISORI 2017	2	2.019,96	1.238,04			276,94		3.534,94
Totali			18.893,13	6.402,42	1.264,08		1.689,03	3.343,13	31.591,79

Data 08-03-2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI



Paola Marchezzo

Paola Marchezzo

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA
Esercizio finanziario 2017
Mod. N (Art. 19)

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Codice	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			78.154,30	0,00	0,00	0,00	78.154,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Avanzo di amministrazione presunto									
	01		56.212,15	0,00	0,00	0,00	56.212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Non vincolato									
		001	56.212,15	0,00	0,00	0,00	56.212,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		21.942,15	0,00	0,00	0,00	21.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Vincolato									
		001	21.942,15	0,00	0,00	0,00	21.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			32.791,74	34.946,39	34.946,39	0,00	-2.154,65	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			Finanziamenti dallo Stato									
	01		31.597,66	31.597,66	31.597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione ordinaria									
		001	31.597,66	31.597,66	31.597,66	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
			Altri finanziamenti ordinari									
	02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione perequativa									
		001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Finanziamento per dotazione perequativa									
	03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Altri finanziamenti non vincolati									
		001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			1.194,08	3.348,73	3.348,73	0,00	-2.154,65	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			Altri finanziamenti vincolati									
		001	1.194,08	3.348,73	3.348,73	0,00	-2.154,65	2.500,00	2.500,00	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
			Finanz.to per									
			Altri finanziamenti vincolati									
05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
		001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Finanziamenti dalla Regione									
	01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione ordinaria									
		001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione ordinaria (Regione Sicilia)									
02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione perequativa									
		001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotazione perequativa (Regione Sicilia)									
03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Altri finanziamenti non vincolati									
		001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Altri finanziamenti regione non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04			Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		001	Altri finanziamenti regione vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04			Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	63.856,00	63.856,00	47.212,00	16.644,00	0,00	35.898,62	35.243,24	0,00	655,38	17.299,38									
		01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.707,62	18.052,24	0,00	655,38	655,38									
		001	Finanziamenti Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.707,62	18.052,24	0,00	655,38	655,38									
		02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		001	Finanziamenti Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		001	Finanziamenti Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
04			Comune non vincolati	13.312,00	13.312,00	12.712,00	600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00									
		001	Finanziamenti Comune non vincolati	13.312,00	13.312,00	12.712,00	600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00									
05			Comune vincolati	50.044,00	50.044,00	34.000,00	16.044,00	0,00	15.991,00	15.991,00	0,00	16.044,00	16.044,00									
		001	Finanziamenti Comune vincolati	50.044,00	50.044,00	34.000,00	16.044,00	0,00	15.991,00	15.991,00	0,00	16.044,00	16.044,00									
		06	Altre Istituzioni	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		001	Finanziamenti Altre Istituzioni	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
05			Contributi da privati	63.032,22	62.752,22	52.300,87	10.451,35	280,00	241,00	241,00	0,00	10.451,35	10.451,35									
		01	Famiglie non vincolati	16.800,00	17.120,00	16.800,00	320,00	-320,00	241,00	241,00	0,00	320,00	320,00									
		001	Contributi da privati non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		002	Contributi da iscrizioni non vincolati	16.800,00	17.120,00	16.800,00	320,00	-320,00	241,00	241,00	0,00	320,00	320,00									
		099	Altri contributi non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		02	Famiglie vincolati	11.576,10	11.086,10	10.811,10	275,00	490,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00									
		001	Contributi da privati vincolati	5.000,00	4.235,00	4.235,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		002	Contributi da iscrizioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		003	Contributi per viaggi di istruzione	5.471,10	5.746,10	5.471,10	275,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00									
		099	Altri contributi vincolati	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		03	Altri non vincolati	3.459,77	3.459,77	3.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		001	Contributi da privati non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		099	Altri contributi non vincolati	3.459,77	3.459,77	3.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
04			Altri vincolati	31.196,35	31.086,35	21.230,00	9.856,35	110,00	0,00	0,00	0,00	9.856,35	9.856,35									
		001	Contributi da privati vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		099	Altri contributi vincolati	31.196,35	31.086,35	21.230,00	9.856,35	110,00	0,00	0,00	0,00	9.856,35	9.856,35									
06			Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		001	Proventi da gestioni economiche: Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

02		Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Proventi da gestioni economiche: Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Proventi da gestioni economiche: Attività' per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Attività' convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Proventi da gestioni economiche: Attività' convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	234,98	234,98	234,98	234,98	234,98	234,98	234,98	234,98	234,98	234,98	234,98	234,98	234,98	234,98	234,98	234,98	234,98
01		Interessi	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
	001	Interessi attivi su c.c. bancario	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	002	Interessi attivi su c.c. postale	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
02		Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Diverse	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12
	001	Rimborsi e recuperi	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12	232,12
	002	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	002	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Totale entrate	238.069,24	161.789,59	134.694,24	27.095,35	76.279,65	38.639,62	37.984,24	0,00	655,38	27.750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Partite di giro	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	001	Reintegro anticipo al Direttore SGA	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

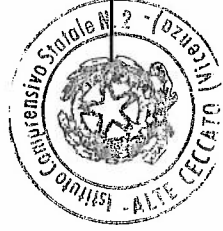
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	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		Personale	20.880,00	18.331,87	18.331,87	0,00	2.548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	14.550,00	12.774,50	12.774,50	0,00	1.775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Compensi netti	9.640,00	8.472,12	8.472,12	0,00	1.167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002 ritenute previdenziali e assistenziali	1.400,00	1.168,88	1.168,88	0,00	231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003 Ritenute erariali	3.510,00	3.133,50	3.133,50	0,00	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.047,00	1.040,00	1.040,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Compensi netti	692,00	689,68	689,68	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002 ritenute previdenziali e assistenziali	97,00	95,20	95,20	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003 Ritenute erariali	258,00	255,12	255,12	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	5.283,00	4.517,37	4.517,37	0,00	765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 IRAP	1.490,00	1.174,24	1.174,24	0,00	315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002 INPDAP	3.763,00	3.343,13	3.343,13	0,00	419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003 INPS	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	63.824,44	30.907,84	29.694,41	1.213,43	32.916,60	1.394,77	1.394,77	0,00	0,00	1.213,43
	01	Carta, cancelleria e stampati	22.160,59	10.702,19	10.198,29	503,90	11.458,40	466,14	466,14	0,00	0,00	503,90
		001 Carta	5.173,47	1.985,73	1.985,73	0,00	3.187,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002 Cancelleria	16.987,12	8.716,46	8.212,56	503,90	8.270,66	466,14	466,14	0,00	0,00	503,90
	02	Giornali e pubblicazioni	8.950,00	5.213,93	5.213,93	0,00	3.736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001 Giornali e riviste	1.500,00	431,90	431,90	0,00	1.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		002 Pubblicazioni	7.450,00	4.782,03	4.782,03	0,00	2.667,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	32.713,85	14.991,72	14.282,19	709,53	17.722,13	928,63	928,63	0,00	0,00	709,53
		002 Vestiario	800,00	576,46	576,46	0,00	223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006 Accessori per attivita' sportive e ricreative	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		008 Materiale tecnico-specialistico	11.613,85	4.426,16	4.426,16	0,00	7.187,69	73,22	73,22	0,00	0,00	0,00
		010	18.800,00	9.989,10	9.279,57	709,53	8.810,90	855,41	855,41	0,00	0,00	709,53

	010	Impianti e attrezzature	25.664,23	21.648,90	21.648,90	21.648,90	0,00	4.015,33	18.963,40	18.963,40	0,00	0,00	0,00
	011	Hardware	5.000,00	158,60	158,60	158,60	0,00	4.841,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	014	Strumenti musicali	3.680,00	3.422,50	3.422,50	3.422,50	0,00	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Oneri finanziari	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Oneri su finanziamenti specifici	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	003	Spese di tenuta conto	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Rimborsi e poste correttive	314,52	314,52	314,52	314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	314,52	314,52	314,52	314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Restituzione versamenti non dovuti	314,52	314,52	314,52	314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Fondo ordinario	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	238.069,24	146.345,27	132.549,44	13.795,83	13.795,83	91.723,97	22.288,23	22.288,23	0,00	0,00	13.795,83
	99	Partite di giro	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 08-03-2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI



Paola Marchezzo

Paola Marchezzo

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017
ENTE: 0317922 IC MONTECCHIO M.2 ALTE CECCATO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

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

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017
 ENTE: 0317922 IC MONTECCHIO M.2 ALTE CECCATO

GG DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1 01.12.2017		51 062			450,00	DISPONIBILITA' AL 01.12.2017 :	66187 0
5 05.12.2017		41 063			3.121,31		75.214,87
7 07.12.2017		51 032	500,00				0
07.12.2017	0348	41 035	1.000,00			DISPONIBILITA' AL 05.12.2017 :	72.093,56
14 14.12.2017	0348	41 035	1.395,51				319636 0 0
18 18.12.2017	0348	41 035	2.500,00			DISPONIBILITA' AL 07.12.2017 :	26 2007
20 20.12.2017	0348	41 035	2.154,65				73.593,56
						DISPONIBILITA' AL 14.12.2017 :	26 1204
							74.989,07
						DISPONIBILITA' AL 18.12.2017 :	26 1195
							77.489,07
						DISPONIBILITA' AL 20.12.2017 :	26 1196
							79.643,72

TOTALI SC/FRUTTIFERO 0,00

TOTALI SC/INFRUTTIFERO 7.550,16

3.571,31

0,00

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0317922 IC MONTECCHIO M.2 ALTE CECCATO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	12.571,32	63.093,55	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	7.550,16	0,00
USCITE DEL MESE:	3.571,31	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	9.000,01	70.643,71	0,00

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

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