



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo della Margherita
Via G Verdi, 3 • 20070 Vizzolo Predabissi MI
 tel 02.9832961 • fax 02.9832128
 cod mecc MIIC8A300D • C.F. 92508780159
 e-mail miic8a300d@istruzione.it •
 miic8a300d@pec.istruzione.it
www.icdellamargherita.gov.it



Prot. n° 1410A/01/B

Vizzolo Predabissi, 15 marzo 2019

CONTO CONSUNTIVO 2018

Analisi dell'attività gestionale nell'esercizio finanziario 2018 a cura del Direttore dei Servi Generali e Amministrativi

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto il 9 febbraio 2018 con deliberazione n° 61.

ANALISI DELLE ENTRATE 2018

AGGREGATO 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

- Aggr. 01 Voce 01 – "Non vincolato"

Viene confermata la previsione iniziale

€ € 36.718,49

- Aggr. 01 Voce 02 – "Vincolato"

Previsione iniziale € 250.905,59

Modifiche effettuate -€ 1.738,34

Data	N° Delibera	Importo	Oggetto
12/12/2018	9	-1.738,34	fondi strutturali Europei PON

Avanzo vincolato al 31/12/2018 € 249.167,25

AGGREGATO 02 – “FINANZIAMENTO DELLO STATO”

- Aggr. 02 Voce 01 – “Dotazione ordinaria”

Entrata programmata iniziale € 23.429,40

Modifiche effettuate € 10.389,01

Data	N° Delibera	Importo	Oggetto
13/12/2018	6	10.389,01	funzionamento amm./didattico sett./dic. 2018
	TOTALE	10.389,01	

Entrata prevista per l'intero esercizio € 33.818,41

Entrata accertata al 31/12/2018 € 33.818,41

Somme rimosse al 31/12/2018 € 33.818,41

Somme rimaste da riscuotere € 0,00

- Aggr. 02 Voce 04- “Altri finanziamenti vincolati”

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 5.252,62

Data	N° Delibera	Importo	Oggetto
28/06/2018	70	258,00	FIS 2016/17 docenti scuola in ospedale
		469,62	assegnazione per percorsi di orientamento
		217,00	assegnazione per percorsi di formazione docente
13/12/2018	6	258,00	FIS 2017/18 docenti scuola in ospedale
		4.050,00	erogazione School day per secondaria Dresano
	TOTALE	5.252,62	

Entrata prevista per l'intero esercizio € 5.252,62

Entrata accertata al 31/12/2018 € 5.542,38

Somme rimosse al 31/12/2017 € 5.542,38

Somme rimaste da riscuotere € 0,00

Maggiori entrate dopo 30/11/2018 € 289,76

AGGREGATO 04 – “FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ISTITUZIONI PUBBLICHE”

- Aggr. 04 Voce 04 - “Comune non Vincolati”

Entrata programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate € 0,00

Entrata prevista per l'intero esercizio € 0,00

Entrata accertata al 31/12/2018 € 258,00

Somme rimosse al 31/12/2018 € 258,00

Somme rimaste da riscuotere € 0,00

Maggiori entrate dopo 30/11/2018 € 258,00

- Aggr. 04 Voce 05 - "Comune Vincolati"

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€ 63.624,50
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 0,00
<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€ 63.624,50
<i>Entrata accertata al 31/12/2018</i>	€ 71.985,70
<i>Somme rimosse al 31/12/2018</i>	€ 39.659,70
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€ 32.326,00
<i>Maggiori entrate dopo 30/11/2018</i>	€ 8.361,20

- Aggr. 04 Voce 06 - "Altre Istituzioni"

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€ 0,00
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 1.986,46

Data	N° Delibera	Importo	Oggetto
28/06/2018	70	100,00	Nuovo Studio Associato - rimborso R.E.
13/12/2018	6	852,46	Ditta 4 Gatti - rimborso fatt. 20/EF del 19/3/2018
		434,00	COF s.p.a - contr. progetto "Frutta nelle scuole"
		600,00	Un. Cattolica - UCIIM per secondaria Dresano
	TOTALE	1.986,46	

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€ 1.986,46
<i>Entrata accertata al 31/12/2018</i>	€ 1.986,46
<i>Somme rimosse al 31/12/2018</i>	€ 1.986,46
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€ 0,00

AGGREGATO 04 – “FINANZIAMENTI DA PRIVATI”

- Aggr. 05 Voce 02 - “Famiglie Vincolati”

Entrata programmata iniziale € 64.000,00

Modifiche effettuate € 43.578,21

Data	N° Delibera	Importo	Oggetto
28/06/2018	70	6.971,30	maggiori contributi per uscite didattiche
		136,10	errato versamento per mensa scolastica
		3.536,00	finanziamento esami Ket e Def cl. 3 ^ Secondarie
		208,00	finanziamento progetto "Giochi Matematici
		170,00	contributo per Secondaria Vizzolo
		350,00	errato versamento per affitto abitazione
13/12/2018	6	18.914,38	maggiori contributi per uscite didattiche
		2.628,00	maggiori contributi per assicurazione
		1.270,55	errato versamento per mensa scolastica
		1.119,00	finanziamento "progetto Musica" e "Ragiocando"
		3.968,20	finanziamento "Spettacolo Musicale" Infanzia Colturano"
		1.210,06	maggiori contributi per diario scolastico
		2.166,62	contributo per Primaria Vizzolo
		596,00	finanziamento esami Ket e Delf
		334,00	finanziamento esami Giochi Matematici
	TOTALE	43.578,21	

Entrata prevista per l'intero esercizio € 107.578,21

Entrata accertata al 31/12/2018 € 111.717,01

Somme riscosse al 31/12/2018 € 111.717,01

Somme rimaste da riscuotere € 0,00

Maggiori entrate dopo 30/11/2018 € 4.138,80

AGGREGATO 07 – “ALTRE ENTRATE”

- Aggr. 07 Voce 01 - “Interessi”

<i>Entrata programmata iniziale</i>	€ 0,04
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 0,00
<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€ 0,04
<i>Entrata accertata al 31/12/2018</i>	€ 0,04
<i>Somme rimosse al 31/12/2018</i>	€ 0,04
<i>Somme rimaste da riscuotere</i>	€ 0,00

Le somme da riscuotere risultano dettagliatamente elencate nel modello L (residui attivi)

RIEPILOGO MAGGIORI ENTRATE DOPO IL 30 NOVEMBRE 2018

M.P.I. percorsi formativi	289,76
Comune di Vizzolo - erroneo versamento	150,00
Comune di Colturano - erroneo versamento	108,00
Comune di Dresano - acconto finanziamento Diritto Studio 2018/19	8.361,20
Genitori per uscite didattiche	2.408,50
Genitori per iscrizioni KET	263,00
Genitori per progetto "Ragiocando"	477,80
Genitori per spettacolo Infanzia Vizzolo	426,00
Genitori per spettacolo Infanzia S. Zenone	292,50
Genitori per eccedenze assicurazione	71,00
Genitori per erroneo versamento per mensa	200,00
TOTALE	€ 13.047,76

Prospetto finanziario complessivo delle Entrate riportato nel Modello H bis sottodescritto

Agg. Voce	Entrate	Programm. iniziale approvata il 09/02/2018 delibera 61	1^ Variaz. al 28/06/2018 delibera 70	2^ Variaz. al 13/12/2018 delibera 6	minor spesa x radiazione parte residuo approvata il 13/12/2018 delibera 9	Programm. definitiva al 31/12/2018 a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme da riscuotere d=b-c	Diff. in + o in - e=a-b
	avanzo amm.ne presunto	287.624,08	0,00	0,00	-1.738,34	285.885,74	0,00	0,00	0,00	285.885,74
01/01	Non vinc.	36.718,49				36.718,49				36.718,49
01/02	Vincolato	250.905,59			-1.738,34	249.167,25				249.167,25
02	Fin.Stato	23.429,40	944,62	14.697,01	0,00	39.071,03	39.360,79	39.360,79	0,00	-289,76
02/01	Dot.ordin.	23.429,40		10.389,01		33.818,41	33.818,41	33.818,41		0,00
02/04	Altri fin. Vincolati		944,62	4.308,00		5.252,62	5.542,38	5.542,38		-289,76
04	Finanz. Enti Locali e Istituzioni Pubbliche	63.624,50	100,00	1.886,46	0,00	65.610,96	74.230,16	41.904,16	32.326,00	-8.619,20
04/04	Comuni non vinc.					0,00	258,00	258,00		-258,00
04/05	Comuni vincolati	63.624,50				63.624,50	71.985,70	39.659,70	32.326,00	-8.361,20
04/06	Altre Istituzioni		100,00	1.886,46		1.986,46	1.986,46	1.986,46		0,00
05	Contributi da privati	64.000,00	11.371,40	32.206,81	0,00	107.578,21	111.717,01	111.717,01	0,00	-4.138,80
05/01	Famiglie non Vinc.					0,00				0,00
05/02	Famiglie Vincolati	64.000,00	11.371,40	32.206,81		107.578,21	111.717,01	111.717,01		-4.138,80
07	Altre Entrate	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
07/01	Interessi	0,04				0,04				0,04
07/04	Diverse					0,00				0,00
TOT.		438.678,02	12.416,02	48.790,28	-1.738,34	498.145,98	225.307,96	192.981,96	32.326,00	272.838,02
Disavanzo di competenza							9.781,87			
Totale a pareggio							235.089,83			

ANALISI DELLE SPESE 2018

- AGGREGATO A – ATTIVITA'

- Aggr. A Voce A01 “Funzionamento amministrativo generale”

Spesa programmata iniziale € 40.076,54

Modifiche effettuate € 10.489,01

Data	N. Delibera	Importo	Oggetto
28/06/2018	70	100,00	Nuovo Studio Associato - rimborso R.E.
13/12/2018	6	10.389,01	funzionamento amm./didattico sett./dic. 2018
	TOTALE	10.489,01	

Spesa prevista per l'intero esercizio € 50.565,55

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 46.291,25

Somme pagate al 31/12/2018 € 46.073,34

Spesa da pagare € 217,91

Disponibilità finanziaria al 31/12/2018 € 4.274,30

- Aggr. A Voce A02 “Funzionamento didattico generale”

Spesa programmata iniziale € 91.351,27

Modifiche effettuate € 47.027,01

Data	N. Delibera	Importo	Oggetto
28/06/2018	70	6.971,30	maggiori contributi per uscite didattiche
		136,10	errato versamento per mensa scolastica
		3.536,00	finanziamento esami Ket e Def cl. 3 ^ Secondarie
		170,00	contributo per Secondaria Vizzolo
		350,00	errato versamento per affitto abitazione
13/12/2018	6	4.050,00	erogazione School day per secondaria Dresano
		434,00	COF s.p.a - contr. progetto "Frutta nelle scuole"
		600,00	Un. Cattolica - UCIIM per secondaria Dresano
		18.914,38	maggiori contributi per uscite didattiche
		2.628,00	maggiori contributi per assicurazione
		1.270,55	errato versamento per mensa scolastica
		2.166,62	contributo per Primaria Vizzolo
		596,00	finanziamento esami Ket e Delf
		334,00	finanziamento esami Giochi Matematici
		-260,00	storno a P 193 contributi genitori per Primaria S. Zenone
		5.130,06	storno da P 192 eccedenza contributi genitori per diario rispetto alla spesa da utilizzare per attività didattiche da programmarsi nel prossimo esercizio finanziario
			TOTALE

Spesa prevista per l'intero esercizio € 138.378,28

<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€ 98.684,97
<i>Somme pagate al 31/12/2018</i>	€ 95.717,05
<i>Spesa da pagare</i>	€ 2.967,92
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€ 39.693,31

- Aggr. A Voce A03 "Spese di personale"

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 1.370,80
<i>Modifiche effettuate</i>	€ 516,00

Data	N. Delibera	Importo	Oggetto
28/06/2018	70	258,00	FIS 2016/17 docenti scuola in ospedale
13/12/2018	6	258,00	FIS 2017/18 docenti scuola in ospedale
	TOTALE	516,00	

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 1.886,80
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€ 701,80
<i>Somme pagate al 31/12/2018</i>	€ 701,80
<i>Spesa da pagare</i>	€ 0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€ 1.185,00

- Aggr. A Voce A04 "Spese di investimento"

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 10.510,23
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 10.510,23
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€ 0,00
<i>Somme pagate al 31/12/2018</i>	€ 0,00
<i>Spesa da pagare</i>	€ 0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€ 10.510,23

- AGGREGATO P – PROGETTI

La spesa relativa ai progetti è stata dettagliatamente illustrata nelle schede finanziarie allegata alla relazione del Dirigente Scolastico.

- Aggr. P Voce P. 192 "Diario di Istituto"

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 8.000,00
<i>Modifiche effettuate</i>	-€ 3.920,00

Data	N. Delibera	Importo	Oggetto
13/12/2018	6	1.210,06	maggiori contributi per diario scolastico
		-5.130,06	storno eccedenza contributi genitori per diario rispetto alla spesa in A 2 per attività didattiche da programarsi nel prossimo esercizio finanziario
	TOTALE	-3.920,00	

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 4.080,00
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€ 4.080,00
<i>Somme pagate al 31/12/2018</i>	€ 4.080,00
<i>Spesa da pagare</i>	€ 0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€ 0,00

- Aggr. P Voce P. 193 "Linguaggi e comunicazione"*Spesa programmata iniziale* € 46.953,26*Modifiche effettuate* € 7.207,66

Data	N. Delibera	Importo	Oggetto
28/06/2018	70	208,00	finanziamento progetto "Giochi Matematici"
13/12/2018	6	852,46	Ditta 4 Gatti - rimborso fatt. 20/EF del 19/3/2018
		1.119,00	finanziamento "progetto Musica" Primaria di Colturano
		3.968,20	finanziamento progetti: "Spettacolo Musicale" Infanzia Colturano e "Ragocando" progetto di istituto
		260,00	storno da A2 contributi genitori per Primaria S. Zenone
		800,00	storno da P 196 contributi Diritto allo Studio Comune di Dresano per Secondaria Dresano
	TOTALE	7.207,66	

Spesa prevista per l'intero esercizio € 54.160,92*Spesa impegnata al 31/12/2018* € 46.497,70*Somme pagate al 31/12/2018* € 43.547,70*Spesa da pagare* € 2.950,00*Disponibilità finanziaria al 31/12/2018* € 7.663,22**- Aggr. P Voce P. 194 "Sicurezza"***Spesa programmata iniziale* € 800,00*Modifiche effettuate* € 0,00*Spesa prevista per l'intero esercizio* € 800,00*Spesa impegnata al 31/12/2018* € 761,28*Somme pagate al 31/12/2018* € 761,28*Spesa da pagare* € 0,00*Disponibilità finanziaria al 31/12/2018* € 38,72**- Aggr. P Voce P. 195 "Educazione alla salute"***Spesa programmata iniziale* € 8.720,88*Modifiche effettuate* € 469,62

Data	N. Delibera	Importo	Oggetto
28/06/2018	70	469,62	M.P.I.assegnazione per progetti di orientamento
	TOTALE	469,62	

Spesa prevista per l'intero esercizio € 9.190,50*Spesa impegnata al 31/12/2018* € 5.488,97*Somme pagate al 31/12/2018* € 4.379,38*Spesa da pagare* € 1.109,59*Disponibilità finanziaria al 31/12/2018* € 3.701,53

- Aggr. P Voce P. 196 "Educazione ambientale"

Spesa programmata iniziale € 1.760,70

Modifiche effettuate -€ 800,00

Data	N. Delibera	Importo	Oggetto
13/12/2018	6	-800,00	storno da P 193 contributi Diritto allo Studio Comune di Dresano per Secondaria Dresano
	TOTALE	-800,00	

Spesa prevista per l'intero esercizio € 960,70

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 897,81

Somme pagate al 31/12/2018 € 897,81

Spesa da pagare € 0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2018 € 62,89

- Aggr. P Voce P. 197 "Prevenzione e disagio"

Spesa programmata iniziale € 3.139,81

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa prevista per l'intero esercizio € 3.139,81

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 2.282,61

Somme pagate al 31/12/2018 € 2.282,61

Spesa da pagare € 0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2018 € 857,20

- Aggr. P Voce P. 199 "FORMAZIONE PERSONALE"

Spesa programmata iniziale € 12.000,00

Modifiche effettuate € 217,00

Data	N. Delibera	Importo	Oggetto
28/06/2018	70	217,00	assegnazione per percorsi di formazione docente
	TOTALE	217,00	

Spesa prevista per l'intero esercizio € 12.217,00

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 5.141,82

Somme pagate al 31/12/2018 € 3.561,82

Spesa da pagare € 1.580,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2018 € 7.075,18

- Aggr. P Voce P. 201 "Atelier creativi"

Spesa programmata iniziale € 1.174,08

Modifiche effettuate € 0,00

Spesa prevista per l'intero esercizio € 1.174,08

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 0,00

Somme pagate al 31/12/2018 € 0,00

Spesa da pagare € 0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2018 € 1.174,08

- Aggr. P Voce P. 202 "PON 2014-2020 AMBIENTI DIGITALI"

Spesa programmata iniziale € 26.000,00

Modifiche effettuate -€ 1.738,34

Data	N. Delibera	Importo	Oggetto
13/12/2018	9	-1.738,34	radiazione parte accertamento n° 71/2017: differenza tra finanziamento fondi Europei PON assegnato e l'effettiva spesa
	TOTALE	-1.738,34	

Spesa prevista per l'intero esercizio € 24.261,66

Spesa impegnata al 31/12/2018 € 24.261,66

Somme pagate al 31/12/2018 € 24.261,66

Spesa da pagare € 0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2018 € 0,00

- Aggr. A Voce Z01 "DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE"

Accantonamento iniziale € 186.320,45

Modifiche effettuate € 0,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2018 € 186.320,45

STORNI: delibera n° 6 del 13/12/2018

Si precisa che nel corso dell'e.f. sono stati effettuati storni nei sottoconti di spese di alcuni Progetti/attività dove si è verificato un minor impegno per aumentare quelli dove invece se ne era verificato uno maggiore.

Alcuni finanziamenti sono stati stornati anche fra alcuni Progetti/attività; in particolare:

- Da A2 eccedenza contributi genitori per diario assegnati alla Primaria di S. Zenone in P193 per integrare le attività didattiche programmate per quel plesso scolastico;
- Da P192 eccedenza contributi genitori per diario rispetto alla spesa in A 2 per attività didattiche da programmarsi nel prossimo esercizio;
- Da P196 contributi diritto allo studio Comune di Dresano per la Secondaria di Dresano a P 193 per integrare le attività didattiche programmate per quel plesso scolastico;

RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI: delibera n° 9 del 13/12/2018

Aggr.	voce	s.v.	n. accert.	Descrizione	importo
4	1	1	71/2017	fondi strutturali europei PON 2014/2020 ambienti digitali finanziamento assegnato	€ 26.000,00
				somme effettivamente spese	-€ 24.261,66
				somma da radiare	€ 1.738,34

L'avanzo di amministrazione vincolato ha pertanto subito una variazione **in meno**

- Aggr. 01 Voce 02 – “Vincolato”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 250.905,59
<i>Modifiche effettuate</i>	-€ 1.738,34
<i>Avanzo vincolato al 31/12/2018</i>	€ 249.167,25

Di conseguenza il P 202“PON 2014-2020 AMBIENTI DIGITALI” ha subito la seguente variazione:

ENTRATE

- Aggr. 01 Voce 02 – “Vincolato”

<i>Previsione iniziale</i>	€ 26.000,00
<i>Modifiche effettuate</i>	-€ 1.738,34
<i>TOTALE PROGETTO</i>	€ 24.261,66

SPESE

<i>Spesa programmata iniziale</i>	€ 26.000,00
<i>Modifiche effettuate</i>	-€ 1.738,34

Data	N. Delibera	Importo	Oggetto
13/12/2018	9	-1.738,34	radiazione parte accertamento n° 71/2017: differenza tra finanziamento fondi Europei PON assegnato e l'effettiva spesa
	TOTALE	-1.738,34	

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€ 24.261,66
<i>Spesa impegnata al 31/12/2018</i>	€ 24.261,66
<i>Somme pagate al 31/12/2018</i>	€ 24.261,66
<i>Spesa da pagare</i>	€ 0,00
<i>Disponibilità finanziaria al 31/12/2018</i>	€ 0,00

Prospetto finanziario complessivo delle Uscite riportato nel Modello H bis sottodescritto

Agg. Voce	Uscite	Programmazione iniziale approvata il 09/02/2018 delibera 61	Variaz. al 28/06/2018 delibera 70	Variaz. al 13/12/2018 delibera 6	radiazione parte residuo approvata il 13/12/2018 delibera 9	Progr. Defin. al 31/12/2018 a	Somme accertate impegnate b	Somme riscosse pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	Diff. in + o in - e=a-b
A	ATTIVITA'	143.308,84	11.521,40	46.510,62	0,00	201.340,86	145.678,02	142.492,19	3.185,83	55.662,84
A01	Fun.amm.vo generale	40.076,54	100,00	10.389,01		50.565,55	46.291,25	46.073,34	217,91	4.274,30
A02	Fun.Didattico.generale	91.351,27	11.163,40	35.863,61		138.378,28	98.684,97	95.717,05	2.967,92	39.693,31
A03	Spese di personale	1.370,80	258,00	258,00		1.886,80	701,80	701,80	0,00	1.185,00
A04	Spese Invest.	10.510,23				10.510,23			0,00	10.510,23
P	PROGETTI	108.548,73	894,62	2.279,66	-1.738,34	109.984,67	89.411,85	83.772,26	5.639,59	20.572,82
P 192	Diario di Istituto	8.000,00		-3.920,00		4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
P 193	Lingaggi e comunic.	46.953,26	208,00	6.999,66		54.160,92	46.497,70	43.547,70	2.950,00	7.663,22
P 194	Sicurezza	800,00				800,00	761,28	761,28	0,00	38,72
P 195	Educ. alla salute	8.720,88	469,62			9.190,50	5.488,97	4.379,38	1.109,59	3.701,53
P 196	Educ. ambientale	1.760,70		-800,00		960,70	897,81	897,81	0,00	62,89
P 197	Prevenzione disagio	3.139,81				3.139,81	2.282,61	2.282,61	0,00	857,20
P 199	Formazione Personale	12.000,00	217,00			12.217,00	5.141,82	3.561,82	1.580,00	7.075,18
p 201	Atelier creativi	1.174,08				1.174,08			0,00	1.174,08
P 202	PON 2014-2020	26.000,00			-1.738,34	24.261,66	24.261,66	24.261,66	0,00	0,00
	Fondo riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
R98	Fondo riserva	500,00				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Totale spese	252.357,57	12.416,02	48.790,28	-1.738,34	311.825,53	235.089,87	226.264,45	8.825,42	76.735,66
Z	Z01 dispon. da pprogrammare	186.320,45				186.320,45				
TOT.		438.678,02	12.416,02	48.790,28	-1.738,34	498.145,98	235.089,87	226.264,45	8.825,42	76.735,66
Avanzo di competenza						0,00				
Totale a pareggio						235.089,87				

**ELENCO FINANZIAMENTI CONFLUITI
NELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

avanzo non vincolo	
genitori - contri non vincol.	29.188,17
interessi	15.896,14
totale avanzo non vincolato.	45.084,31

avanzo vincolo	
Stato - ore ecc. + rit. Amm.	6.039,04
Stato - FIS	170.842,21
Stato - funz.strum. Docenti	9.241,64
Stato - funz. Aggiuntive ATA	53,67
Stato - contr. Esami	143,89
stato funzionam. amm./didattico	5.967,08
Scuola Snodo D.A.	533,81
Stato - percorsi formativi	759,38
Stato - Atelier Creativi	1.174,08
Sc. Polo - succssso formativo	926,31
Stato - Contributi vari PNSD	2.154,65
Scuola Polo - orientamento docenti	217,00
Stato - School Day Sec. Dresano	4.050,00
Società cooperat.-frutta nella scuola	1.619,00
Unione Catt. - UCIIM x sec. Dreano	600,00
D.S. Comune Colturano - erroneo versamento	150,00
D.S. Comune Dresano - Funz.	8.361,20
D.S. Comune Vizzolo - erroneo versam.	108,00
genitori per biblioteca Sec- Vizzolo	550,00
genitori - uscite	11.089,98
genitori per infanzia Vizzolo	1.915,00
genitori per Faraoni	1.164,00
genitori - errato versam. Mensa	300,00
genitori - Ket e Delf	723,00
genitori x Sec. Vizzolo	170,00
genitori x Prim. Vizzolo	2.166,62
totale avanzo vincolato	231.019,56
TOTALE AVANZO	276.103,87

IL D.S.G.A
Giuseppina Guadagno
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993