



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN**  
**"D. MANIN"**

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
**Esercizio finanziario 2018**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	12.835,68	17.444,42	30.280,10
A - 2 - 3	- Attrezzature	45.482,16	19.562,27	65.044,43
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	<b>Totale</b>	<b>58.317,84</b>	<b>37.006,69</b>	<b>95.324,53</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	<b>Totale</b>			
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>58.317,84</b>	<b>37.006,69</b>	<b>95.324,53</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	1.332,40	-154,00	1.178,40
	<b>Totale</b>	<b>1.332,40</b>	<b>-154,00</b>	<b>1.178,40</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	161.337,31	-68.502,57	92.834,74
	<b>Totale</b>	<b>161.337,31</b>	<b>-68.502,57</b>	<b>92.834,74</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>162.669,71</b>	<b>-68.656,57</b>	<b>94.013,14</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>220.987,55</b>	<b>-31.649,88</b>	<b>189.337,67</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN**  
**"D. MANIN"**

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO**  
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	35.126,59	-14.724,31	20.402,28
	<b>Totale</b>	<b>35.126,59</b>	<b>-14.724,31</b>	<b>20.402,28</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>35.126,59</b>	<b>-14.724,31</b>	<b>20.402,28</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>185.860,96</b>	<b>-16.925,57</b>	<b>168.935,39</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>220.987,55</b>	<b>-31.649,88</b>	<b>189.337,67</b>



Direttore SGA

Cristiano Bosato

(1) vedere istruzioni  
(importi in euro)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN**  
**"D. MANIN"**

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

**CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO**  
**Esercizio finanziario 2018**

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	12.835,68	17.444,42	30.280,10
A - 2 - 3	- Attrezzature	45.482,16	19.562,27	65.044,43
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni			
	<b>Totale</b>	<b>58.317,84</b>	<b>37.006,69</b>	<b>95.324,53</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	<b>Totale</b>			
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>58.317,84</b>	<b>37.006,69</b>	<b>95.324,53</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato			
B - 2 - 2	- Verso altri	1.332,40	-154,00	1.178,40
	<b>Totale</b>	<b>1.332,40</b>	<b>-154,00</b>	<b>1.178,40</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	<b>Totale</b>			
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	161.337,31	-68.502,57	92.834,74
	<b>Totale</b>	<b>161.337,31</b>	<b>-68.502,57</b>	<b>92.834,74</b>
	<b>Totale disponibilità</b>	<b>162.669,71</b>	<b>-68.656,57</b>	<b>94.013,14</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>220.987,55</b>	<b>-31.649,88</b>	<b>189.337,67</b>



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN

"D. MANIN"

30013 CAVALLINO - TREPORI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO  
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	<b>Totale</b>			
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato			
A - 2 - 2	- Verso altri	35.126,59	-14.724,31	20.402,28
	<b>Totale</b>	<b>35.126,59</b>	<b>-14.724,31</b>	<b>20.402,28</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>35.126,59</b>	<b>-14.724,31</b>	<b>20.402,28</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>185.860,96</b>	<b>-16.925,57</b>	<b>168.935,39</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>220.987,55</b>	<b>-31.649,88</b>	<b>189.337,67</b>



Direttore SGA

Cristiano Bosato

(1) vedere istruzioni

(importi in euro)



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN

"D. MANIN"

30013 CAVALLINO - TREPORI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€	161.337,31	
		di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	167.944,46		
	di cui (*) €	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	154,00		
	di cui (*) €	0,00		
3	<b>Totale</b>	€	<b>329.435,77</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€	201.641,22		
	di cui (*) €	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	34.959,81		
	di cui (*) €	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	92.834,74	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) €	0,00	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
dell'esercizio	€	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	€	1.178,40	€	1.178,40
dell'esercizio	€	20.402,28		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	€	0,00	€	20.402,28
8 -	<b>Differenza</b>	€	<b>-19.223,88</b>	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	<b>73.610,86</b>	<b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	167.944,46	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	222.043,50	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-54.099,04	<b>(10-11)</b>



Direttore SGA

Cristiano Bosato

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN**  
**"D. MANIN"**

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2018

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>127.543,12</b>				<b>127.543,12</b>
	01 NON VINCOLATO	127.543,12				127.543,12
	02 VINCOLATO					
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>98.480,45</b>	<b>98.480,45</b>	<b>98.480,45</b>		
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	98.033,31	98.033,31	98.033,31		
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	447,14	447,14	447,14		
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>					
	01 DOTAZIONE ORDINARIA					
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>16.675,00</b>	<b>16.675,00</b>	<b>16.675,00</b>		
	01 UNIONE EUROPEA					
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03 PROVINCIA VINCOLATI					
	04 COMUNE NON VINCOLATI	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
	05 COMUNE VINCOLATI					
	06 ALTRE ISTITUZIONI	675,00	675,00	675,00		
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>52.719,00</b>	<b>52.719,00</b>	<b>52.719,00</b>		
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	40.310,00	40.310,00	40.310,00		
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	10.727,00	10.727,00	10.727,00		
	03 ALTRI NON VINCOLATI	600,00	600,00	600,00		
	04 ALTRI VINCOLATI	1.082,00	1.082,00	1.082,00		
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>					
	01 AZIENDA AGRARIA					
	02 AZIENDA SPECIALE					
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>70,01</b>	<b>70,01</b>	<b>70,01</b>		
	01 INTERESSI	0,01	0,01	0,01		
	02 RENDITE					
	03 ALIENAZIONE DI BENI					
	04 DIVERSE	70,00	70,00	70,00		
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>					
	01 MUTUI					
	02 ANTICIPAZIONI					
<b>Totale entrate</b>		<b>295.487,58</b>	<b>167.944,46</b>	<b>167.944,46</b>		<b>127.543,12</b>
Disavanzo di competenza			<b>54.099,04</b>			
Totale a pareggio			<b>222.043,50</b>			


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN  
"D. MANIN"**

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
Esercizio finanziario 2018
**SPESE**

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
		a	b	c	d=b-c	e=a-b
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>68.262,30</b>	<b>42.980,36</b>	<b>37.488,61</b>	<b>5.491,75</b>	<b>25.281,94</b>
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	24.596,00	20.261,89	14.833,04	5.428,85	4.334,11
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	43.666,30	22.718,47	22.655,57	62,90	20.947,83
	A03 SPESE DI PERSONALE					
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO					
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI					
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>197.902,84</b>	<b>179.063,14</b>	<b>164.152,61</b>	<b>14.910,53</b>	<b>18.839,70</b>
	P01 Progetti Scuola dell'Infanzia	2.311,64	2.001,93	2.001,93		309,71
	P02 Progetti Scuola Primaria	5.072,99	3.175,04	3.175,04		1.897,95
	P03 Progetti scuola secondaria	4.750,52	2.075,10	1.538,18	536,92	2.675,42
	P04 Progetto integrazione stranieri e handicap	2.581,12	804,99	804,99		1.776,13
	P05 Aggiornamento	7.796,42	7.015,08	4.983,44	2.031,64	781,34
	P06 Appalto pulizie MANUTENCOOP	73.911,33	73.576,40	64.891,97	8.684,43	334,93
	P07 Progetti e laboratori Manin	82.443,26	75.291,11	74.479,81	811,30	7.152,15
	P08 10.8.1.A3-FESR PON-VE-2015-51 "VERSO IL CLOUD"					
	P09 SICUREZZA	6.500,00	3.196,24	350,00	2.846,24	3.303,76
	P10 Progetti I.C. Manin	12.535,56	11.927,25	11.927,25		608,31
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>					
	G01 AZIENDA AGRARIA					
	G02 AZIENDA SPECIALE					
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE					
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>
	R98 FONDO DI RISERVA	200,00				200,00
<b>Totale spese</b>		<b>266.365,14</b>	<b>222.043,50</b>	<b>201.641,22</b>	<b>20.402,28</b>	<b>44.321,64</b>
Avanzo di competenza						
Totale a pareggio			<b>222.043,50</b>			

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO

Prof. Alberto Solenin

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA

Prof. Alberto Solenin

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Sara Ballarin

IL PRESIDENTE

Moreno Vanin





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN**  
"D. MANIN"

30013 CAVALLINO - TREPONTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**  
Esercizio finanziario 2018

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza
01			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	127.523,12	20,00	127.543,12				127.543,12
	01		NON VINCOLATO	127.523,12	20,00	127.543,12				127.543,12
	02		VINCOLATO							
02			<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	61.105,11	37.375,34	98.480,45	98.480,45	98.480,45		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	16.758,31	7.363,67	24.121,98	24.121,98	24.121,98		
		01	Funzionamento	16.758,31	7.363,67	24.121,98	24.121,98	24.121,98		
		02	Appalto pulizie	44.346,80	29.664,53	73.911,33	73.911,33	73.911,33		
		03	P.O.F.							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
		01	Assistente di lingua straniera							
		02	orientamento		447,14	447,14	447,14	447,14	447,14	
		03	finanziamento per formazione personale doc e ata							
		04	finanziamento per sicurezza							
		05	finanziamento L.I.M.							
		06	Scuole Belle							
		07	finanziamento per handicap							
		08	Progetto nazionale libri in comodato d'uso							
	05		FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS							
03			<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>							
	01		DOTAZIONE ORDINARIA							
	02		DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI							
		01	Progetto "Più Sport a scuola"							
		02	Finanziamento per appalto pulizie							
		03	Progetto Pari Opportunità - Agorà							
04			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	16.000,00	675,00	16.675,00	16.675,00	16.675,00	16.675,00	
	01		UNIONE EUROPEA							
		1	FINANZIAMENTO PER PON 10.8.1.A3-FESRPN-VE-2015-51							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN**  
"D. MANIN"

30013 CAVALLINO - TREPONTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**  
Esercizio finanziario 2018

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c	differenza in + o - e=a-b
04			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	<b>16.000,00</b>	<b>675,00</b>	<b>16.675,00</b>	<b>16.675,00</b>	<b>16.675,00</b>		
	02		PROVINCIA NON VINCOLATI							
	03		PROVINCIA VINCOLATI							
	04		COMUNE NON VINCOLATI							
		01	Funzionamento amm.vo e didattico	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		
		02	Contributi per progetti	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
		03	Contributi per trasporti							
		04	Vestiaro							
		05	COMUNE VINCOLATI							
		01	Funzionamento amm.vo e didattico							
		02	Contributi per progetti							
		03	Contributo per trasporti							
		04	Vestiaro							
		06	ALTRE ISTITUZIONI							
		01	Giornate dello Sport		675,00	675,00	675,00	675,00		
05			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>29.031,00</b>	<b>23.688,00</b>	<b>52.719,00</b>	<b>52.719,00</b>	<b>52.719,00</b>		
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI							
		01	Contributi genitori per iscrizione (assicurazione e materiale didattico)	18.500,00	8.251,00	26.751,00	26.751,00	26.751,00		
		02	Contributi genitori per uscite didattiche		13.559,00	13.559,00	13.559,00	13.559,00		
		03	Contributo genitori per progetti							
	02		FAMIGLIA VINCOLATI							
		01	Contributi genitori per iscrizione (assicurazione e materiale didattico)							
		02	Contributi genitori per uscite didattiche							
		03	Contributo genitori per progetti	10.031,00	696,00	10.727,00	10.727,00	10.727,00		
	03		ALTRI NON VINCOLATI							
		01	Contributo CA.RI.VE.							
		02	Contributi da privati		600,00	600,00	600,00	600,00		
	04		ALTRI VINCOLATI		500,00	500,00	500,00	500,00		
		1	Contributo personale scolastico x assicurazione	500,00	82,00	582,00	582,00	582,00		
		2	Contributo per progetto Frutta a scuola							





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN**  
**"D. MANIN"**

30013 CAVALLINO - TREPORI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**  
Esercizio finanziario 2018

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	differenza in + o - e=a-b
A			<b>ATTIVITA'</b>	<b>43.776,63</b>	<b>24.485,67</b>	<b>68.262,30</b>	<b>42.980,36</b>	<b>37.488,61</b>	<b>5.491,75</b>	<b>25.281,94</b>
	A01		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	23.000,00	1.596,00	24.596,00	20.261,89	14.833,04	5.428,85	4.334,11
	A02		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	20.776,63	22.889,67	43.666,30	22.718,47	22.655,57	62,90	20.947,83
	A03		SPESE DI PERSONALE							
	A04		SPESE D'INVESTIMENTO							
	A05		MANUTENZIONE EDIFICI							
P			<b>PROGETTI</b>	<b>154.646,57</b>	<b>43.256,27</b>	<b>197.902,84</b>	<b>179.063,14</b>	<b>164.152,61</b>	<b>14.910,53</b>	<b>18.839,70</b>
	P01		Progetti Scuola dell'Infanzia	1.099,62		1.099,62	1.054,75	1.054,75		44,87
		01	Infanzia Ca' Savio	462,02	750,00	1.212,02	947,18	947,18		264,84
		02	Infanzia Treponti							
	P02		Progetti Scuola Primaria	1.737,20		1.737,20	1.388,71	1.388,71		348,49
		01	Manin Nuovo	803,91		803,91	682,24	682,24		121,67
		02	Bragadin Treponti	1.570,87		1.570,87	598,18	598,18		972,69
		03	Pascoli Cavallino	961,01		961,01	505,91	505,91		455,10
		04	Pertini Punta Sabbioni							
		05	Progetti per tutti i plessi	2.153,02	2.597,50	4.750,52	2.075,10	1.538,18	536,92	2.675,42
	P03		Progetti scuola secondaria							
	P04		Progetto integrazione stranieri e handicap	1.581,12		1.581,12	804,99	804,99		776,13
		01	Handicap	1.000,00		1.000,00				1.000,00
		02	Disagio							
		03	Intercultura	4.000,00	3.796,42	7.796,42	7.015,08	4.983,44	2.031,64	781,34
	P05		Aggiornamento	44.346,80	29.564,53	73.911,33	73.576,40	64.891,97	8.684,43	334,93
	P06		Appalto pulizie MANUTENCOOP							
	P07		Progetti e laboratori Manin	32.000,00	3.585,78	35.585,78	35.524,20	34.712,90	811,30	61,58
		01	Cablaggio plessi	6.000,00	-2.405,80	3.594,20				3.594,20
		02	Laboratorio scientifico	26.000,00	3.500,00	29.500,00	29.118,96	29.118,96		381,04
		03	Laboratorio informatico	5.000,00	763,28	5.763,28	5.763,28	5.763,28		
		04	Adeguamento informatico Segreteria	8.000,00		8.000,00	4.884,67	4.884,67		3.115,33
		05	Nuovo archivio Carpaccio	6.500,00		6.500,00	3.196,24	350,00	2.846,24	3.303,76
	P08		10.8.1.A3-FESRPN-VE-2015-51 "VERSO IL CLOUD"							
	P09		SICUREZZA							
	P10		Progetti I.C. Manin							



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN**  
**"D. MANIN"**

30013 CAVALLINO - TREPONTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+**  
 Esercizio finanziario 2018

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione iniziale	Variazione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza
P			<b>PROGETTI</b>	<b>154.646,57</b>	<b>43.256,27</b>	<b>197.902,84</b>	<b>179.063,14</b>	<b>164.152,61</b>	<b>14.910,53</b>	<b>18.839,70</b>
		01	TAI CHI	9.010,00	948,56	9.958,56	9.958,56	9.958,56		
		02	Musica per l'infanzia	1.521,00	21,00	1.542,00	1.504,24	1.504,24		37,76
		03	Inglese per l'infanzia							
		04	Certificazione di tedesco	500,00	135,00	635,00	464,45	464,45		170,55
		05	Dragon boat	400,00		400,00				400,00
G			<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>							
	G01		AZIENDA AGRARIA							
	G02		AZIENDA SPECIALE							
	G03		ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	G04		ATTIVITA' CONVITTUALE							
R			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>				<b>200,00</b>
	R98		FONDO DI RISERVA	200,00		200,00				200,00
<b>Totale spese</b>				<b>198.623,20</b>	<b>67.741,94</b>	<b>266.365,14</b>	<b>222.043,50</b>	<b>201.641,22</b>	<b>20.402,28</b>	<b>44.321,64</b>
				Avanzo di competenza						
				Totale a pareggio			<b>222.043,50</b>			



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN  
"D. MANIN"**

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

**ELENCO RESIDUI ATTIVI  
Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	74	23/12/2016	04/01/1	MIUR Finanziamento progetto PON FESR	1.178,40
<b>TOTALI</b>					<b>1.178,40</b>



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN**  
**"D. MANIN"**

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
**Esercizio finanziario 2018**

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	3	16/01/2018	P/09	Mantoan Adriano Liquidazione competenze per servizio RSPP dal 08-01-2018 al 07-01-2019	2.243,24
2018	8	01/02/2018	A/01	Poste Italiane S.p.A. Spese postali mese di 2018	199,72
2018	15	07/02/2018	P/06	REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ.E COORD. DI MANUTENCOOP SOC.COOP Servizio di pulizia plessi istituto - mese di 2018 - ex convenzione CONSIP Scuole del 12/11/2013	7.357,64
2018	17	08/02/2018	P/09	CASARIN EZIO Servizio di sorveglianza sanitaria -medico competente dal 17/01/2018 al 16/01/2019	220,00
2018	18	08/02/2018	P/09	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT SU IMPEGNO N.17	33,00
2018	70	26/04/2018	P/03	DECATHLON ITALIA S.r.l. Acquisto materiale sportivo	62,22
2018	71	26/04/2018	P/03	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT SU IMPEGNO N.70	13,69
2018	169	16/10/2018	A/01	CONSULTECH DI SALVADORI STEFANO Pacchetto 20 ore prepagate a scalare per assistenza informatica presso la segreteria e i plessi.	700,00
2018	170	16/10/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT SU IMPEGNO N.169	154,00
2018	171	16/10/2018	P/07/01	CONSULTECH DI SALVADORI STEFANO Istallazione e configurazione access point per copertura wireless plesso Pertini	665,00
2018	172	16/10/2018	P/07/01	CONSULTECH DI SALVADORI STEFANO IVA SPLIT PAYMENT SU IMPEGNO N.171	146,30
2018	178	19/10/2018	P/06	AGENZIA ENTRATE VERSAMENTO IVA SU FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2018 PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI.	1.326,79
2018	181	05/11/2018	A/01	Aruba S.p.A. Rinnovo dominio icmanin.gov.it N. MO10855114 Hosting Windos e Linux : € 31,99+ IVA Antivirus e antispm : € 2,00+IVA 1 email certificate su terzo livello: € 5,00+IVA Backup Spazio Web: € 4,00+IVA Importo totale € 52,45 (IVA INCLUSA) soggetto split payment - Cod.Univoco UFQOIN	42,99
2018	182	05/11/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT SU IMPEGNO N.181	9,46
2018	183	05/11/2018	A/01	Aruba S.p.A. Rinnovo servizio DataBase Mysql n. MO10856105 € 17,000 + iva Importo totale € 20,74 (IVA INCLUSA) soggetto split payment Codice univoco : UFQOIN	17,00
2018	184	05/11/2018	A/01	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT SU IMPEGNO N.183	3,74
2018	190	12/11/2018	A/02	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT SU IMPEGNO N.189	62,90
2018	195	23/11/2018	P/03	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT SU IMPEGNO N.194	27,91
2018	199	14/12/2018	P/03	LONGATO PIANOFORTI DI LONGATO J.M. & C. snc Noleggio pianoforte dal 18/12/2018 al 17/12/2019	355,00
2018	200	14/12/2018	P/03	AGENZIA ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT SU IMPEGNO N. 199	78,10
2018	204	21/12/2018	P/09	I.I.S. - 8 MARZO Liquidazione spesa per corso aggiornamento formazione dei lavoratori	350,00
2018	205	28/12/2018	A/01	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spese gestione conto di tesoreria 4 trimestre 2018.	125,00
2018	206	28/12/2018	A/01	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Costo copie eccedenti copiatrici area didattica e amministrativa	1.108,64
2018	207	28/12/2018	P/05	PALETTA VINCENZO Corsi di Formazione e Aggiornamento Reparto: UNICO - Mese 12 2018	458,80
2018	208	28/12/2018	P/05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VENEZIA (Mod.F24) VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CLACOLATE SU COMPENSO ATTIVITA' TUTOR	281,20
2018	209	28/12/2018	P/05	REGIONE VENETO - IRAP VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP CALCOLATI SU LIQUIDAZIONE COMPENSO TUTOR	62,90



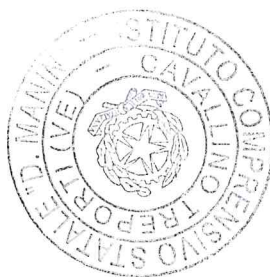


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN**  
**"D. MANIN"**

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**  
Esercizio finanziario 2018

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2018	210	28/12/2018	P/05	Pini Giulia Attività di formazione ambito "Disturbi del comportamento da deficit...."	1.228,74
2018	211	28/12/2018	A/01	ARGO SOFTWARE S.R.L. Rinnovo licenza d'uso applicativi ARGO - gestionali amm.vi e didattici - ANNO 2019	3.068,30
<b>TOTALI</b>					<b>20.402,28</b>



Direttore SGA

Cristiano Bosato

