



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	2.050,00	-655,34	1.394,66	1.202,03	1.202,03	0,00	192,63	331,20	331,20	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	800,00	-154,90	645,10	460,47	460,47	0,00	184,63	220,90	220,90	0,00	0,00
	1 - Carta	300,00	-154,90	145,10	0,00	0,00	0,00	145,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	500,00	0,00	500,00	460,47	460,47	0,00	39,53	220,90	220,90	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	250,00	0,00	250,00	242,00	242,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	250,00	-60,00	190,00	182,00	182,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni, ecc	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	1.000,00	-500,44	499,56	499,56	499,56	0,00	0,00	110,30	110,30	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	149,56	149,56	149,56	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00	-650,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	110,30	110,30	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.539,00	508,53	6.047,53	6.047,53	4.352,47	1.695,06	0,00	1.577,96	1.577,96	0,00	1.695,06
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	379,00	-15,54	363,46	363,46	363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	379,00	-15,54	363,46	363,46	363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Manutenzione ordinaria	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,96	377,96	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,96	377,96	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	3.660,00	1.533,17	5.193,17	5.193,17	3.898,11	1.295,06	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.295,06
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	1.027,33	1.027,33	1.027,33	1.027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Noleggio e leasing hardware	250,00	798,84	1.048,84	1.048,84	953,78	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06
	4 - Licenze d'uso di software	3.410,00	-293,00	3.117,00	3.117,00	1.917,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	08 Utenze e canoni	0,00	490,90	490,90	490,90	90,90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	4 - Reti di trasmissione	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	8 - Altri canoni	0,00	90,90	90,90	90,90	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.150,00	5.734,94	6.884,94	4.097,21	3.635,39	461,82	2.787,73	1.054,29	1.054,29	0,00	461,82
	01 Amministrative	1.150,00	-483,34	666,66	562,93	474,02	88,91	103,73	20,34	20,34	0,00	88,91



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
---	----	---------------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.100,00	-483,34	616,66	562,93	474,02	88,91	53,73	20,34	20,34	0,00	88,91
		8 - Rimborsi spese per i Revisori	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	0,00	4.758,00	4.758,00	2.074,00	2.074,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	4.758,00	4.758,00	2.074,00	2.074,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	1.460,28	1.460,28	1.460,28	1.087,37	372,91	0,00	1.033,95	1.033,95	0,00	372,91
		4 - I.V.A.	0,00	1.460,28	1.460,28	1.460,28	1.087,37	372,91	0,00	1.033,95	1.033,95	0,00	372,91
06		Beni d'investimento	3.200,00	-398,02	2.801,98	69,80	69,80	0,00	2.732,18	2.790,66	2.790,66	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.200,00	-398,02	2.801,98	69,80	69,80	0,00	2.732,18	2.790,66	2.790,66	0,00	0,00
		6 - Macchinari per ufficio	0,00	45,80	45,80	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	1.200,00	-467,82	732,18	0,00	0,00	0,00	732,18	2.595,66	2.595,66	0,00	0,00
		10 - Impianti e attrezzature	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	195,00	195,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	450,00	68,68	518,68	518,68	402,58	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10
	01	Oneri su finanziamenti specifici	450,00	68,68	518,68	518,68	402,58	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10
		3 - Spese di tenuta conto	450,00	68,68	518,68	518,68	402,58	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10
Totale spese progetto			12.389,00	5.258,79	17.647,79	11.935,25	9.662,27	2.272,98	5.712,54	5.754,11	5.754,11	0,00	2.272,98
99		Partite di giro	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale partite di giro			900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data 16/04/2019



VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004081 - 14/03/2019 - C.14 - U

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC F.D'ASSISI TEZZE SUL BRENTA

36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	01	Funzionamento amministrativo generale
----------	-----------	--

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	850,00	6.591,61	7.441,61	7.240,43	7.240,43	0,00	201,18	818,28	818,28	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	400,00	-16,78	383,22	282,00	282,00	0,00	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Stampati	400,00	-16,78	383,22	282,00	282,00	0,00	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	450,00	-62,04	387,96	288,00	288,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Giornali e riviste	450,00	-62,04	387,96	288,00	288,00	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	0,00	6.670,43	6.670,43	6.670,43	6.670,43	0,00	0,00	818,28	818,28	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	16,78	16,78	16,78	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	6.653,65	6.653,65	6.653,65	6.653,65	0,00	0,00	818,28	818,28	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.461,63	18.189,44	27.651,07	14.773,94	6.333,44	8.440,50	12.877,13	6.906,00	6.906,00	0,00	8.440,50
	06 Manutenzione ordinaria	0,00	563,44	563,44	563,44	563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	563,44	563,44	563,44	563,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Servizi ausiliari	8.923,63	9.750,00	18.673,63	7.334,50	5.770,00	1.564,50	11.339,13	0,00	0,00	0,00	1.564,50
	1 - Sorveglianza e custodia	8.923,63	9.750,00	18.673,63	7.334,50	5.770,00	1.564,50	11.339,13	0,00	0,00	0,00	1.564,50
	12 Assicurazioni	538,00	7.876,00	8.414,00	6.876,00	0,00	6.876,00	1.538,00	6.906,00	6.906,00	0,00	6.876,00
	3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	538,00	7.876,00	8.414,00	6.876,00	0,00	6.876,00	1.538,00	6.906,00	6.906,00	0,00	6.876,00
04	Altre spese	0,00	1.633,26	1.633,26	1.633,26	1.633,26	0,00	0,00	179,83	179,83	0,00	0,00
	04 Imposte	0,00	1.633,26	1.633,26	1.633,26	1.633,26	0,00	0,00	179,83	179,83	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	1.633,26	1.633,26	1.633,26	1.633,26	0,00	0,00	179,83	179,83	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	500,00	-320,31	179,69	59,90	59,90	0,00	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Beni mobili	500,00	-320,31	179,69	59,90	59,90	0,00	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Mobili e arredi per ufficio	500,00	-380,21	119,79	0,00	0,00	0,00	119,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	59,90	59,90	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC F.D'ASSISI TEZZE SUL BRENTA

36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	02	Funzionamento didattico generale
---	----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Totale spese progetto		10.811,63	26.126,00	36.937,63	23.739,53	15.299,03	8.440,50	13.198,10	7.904,11	7.904,11	0,00	8.440,50

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	03	Spese di personale
---	----	--------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	400,00	100,00	500,00	459,64	459,64	0,00	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	400,00	100,00	500,00	459,64	459,64	0,00	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	400,00	100,00	500,00	459,64	459,64	0,00	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		400,00	100,00	500,00	459,64	459,64	0,00	40,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	01	Leggere per ... crescere
---	----	--------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	2.031,66	1.429,27	3.460,93	1.496,03	160,07	1.335,96	1.964,90	940,48	940,48	0,00	1.335,96
02	Giornali e pubblicazioni	1.700,00	1.429,27	3.129,27	1.496,03	160,07	1.335,96	1.633,24	940,48	940,48	0,00	1.335,96
	2 - Pubblicazioni, ecc	1.700,00	1.429,27	3.129,27	1.496,03	160,07	1.335,96	1.633,24	940,48	940,48	0,00	1.335,96
03	Materiali e accessori	331,66	0,00	331,66	0,00	0,00	0,00	331,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	331,66	0,00	331,66	0,00	0,00	0,00	331,66	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	875,63	5.282,50	6.158,13	5.785,63	5.785,63	0,00	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	275,63	4.082,50	4.358,13	3.985,63	3.985,63	0,00	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	275,63	4.082,50	4.358,13	3.985,63	3.985,63	0,00	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	600,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	600,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.907,29	6.891,77	9.799,06	7.461,66	6.125,70	1.335,96	2.337,40	940,48	940,48	0,00	1.335,96

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordinon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	02	Viaggi e Visite d'Istruzione
---	----	------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	838,75	24.746,45	25.585,20	23.267,62	20.889,12	2.378,50	2.317,58	200,00	200,00	0,00	2.378,50
	13	Visite e viaggi d'istruzione	838,75	24.746,45	25.585,20	23.267,62	20.889,12	2.378,50	2.317,58	200,00	200,00	0,00	2.378,50
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	838,75	24.746,45	25.585,20	23.267,62	20.889,12	2.378,50	2.317,58	200,00	200,00	0,00	2.378,50
04		Altre spese	0,00	1.303,97	1.303,97	1.303,97	1.218,97	85,00	0,00	20,00	20,00	0,00	85,00
	04	Imposte	0,00	1.303,97	1.303,97	1.303,97	1.218,97	85,00	0,00	20,00	20,00	0,00	85,00
		4 - I.V.A.	0,00	1.303,97	1.303,97	1.303,97	1.218,97	85,00	0,00	20,00	20,00	0,00	85,00
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	110,47	110,47	110,47	110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Altre poste correttive	0,00	110,47	110,47	110,47	110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	110,47	110,47	110,47	110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			838,75	26.160,89	26.999,64	24.682,06	22.218,56	2.463,50	2.317,58	220,00	220,00	0,00	2.463,50

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	03	Attività Motoria e Sportiva
---	----	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	350,00	985,83	1.335,83	1.086,37	1.086,37	0,00	249,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	350,00	985,83	1.335,83	1.086,37	1.086,37	0,00	249,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	0,00	253,00	253,00	51,24	51,24	0,00	201,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	350,00	732,83	1.082,83	1.035,13	1.035,13	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.850,00	7.661,78	10.511,78	6.825,82	6.825,82	0,00	3.685,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	200,00	4.558,00	4.758,00	4.706,00	4.706,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	200,00	6,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	4.552,00	4.552,00	4.500,00	4.500,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	2.650,00	3.103,78	5.753,78	2.119,82	2.119,82	0,00	3.633,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.650,00	3.103,78	5.753,78	2.119,82	2.119,82	0,00	3.633,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	427,15	427,15	427,15	427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	427,15	427,15	427,15	427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	427,15	427,15	427,15	427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			3.200,00	9.074,76	12.274,76	8.339,34	8.339,34	0,00	3.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordinon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	04	Star bene con sè e con gli altri
---	----	----------------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	849,59	16.623,80	17.473,39	12.384,18	12.384,18	0,00	5.089,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	849,59	16.623,80	17.473,39	12.384,18	12.384,18	0,00	5.089,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	0,00	1.745,00	1.745,00	1.393,35	1.393,35	0,00	351,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	849,59	14.878,80	15.728,39	10.990,83	10.990,83	0,00	4.737,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			849,59	16.623,80	17.473,39	12.384,18	12.384,18	0,00	5.089,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordinon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	05	Integrazione alunni diversamente abili
---	----	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	634,64	2.616,53	3.251,17	2.970,06	2.970,06	0,00	281,11	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	634,64	2.616,53	3.251,17	2.970,06	2.970,06	0,00	281,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	634,64	2.616,53	3.251,17	2.970,06	2.970,06	0,00	281,11	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	50,00	335,85	385,85	385,85	385,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Partecipazione ad organizzazioni	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Partecipazione ad organismi interni	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	285,85	285,85	285,85	285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	285,85	285,85	285,85	285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	627,67	627,67	627,67	627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	627,67	627,67	627,67	627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	265,72	265,72	265,72	265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	361,95	361,95	361,95	361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		684,64	3.580,05	4.264,69	3.983,58	3.983,58	0,00	281,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	06	Bilinguismo e corso di approfondimento
---	----	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	696,68	696,68	696,68	696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	696,68	696,68	696,68	696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	696,68	696,68	696,68	696,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	790,58	-90,43	700,15	0,00	0,00	0,00	700,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	790,58	-90,43	700,15	0,00	0,00	0,00	700,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	790,58	-90,43	700,15	0,00	0,00	0,00	700,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	7.072,75	7.072,75	7.072,75	7.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	7.072,75	7.072,75	7.072,75	7.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	7.072,75	7.072,75	7.072,75	7.072,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			790,58	7.679,00	8.469,58	7.769,43	7.769,43	0,00	700,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordinon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	07	Funzioni Miste
---	----	----------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	0,00	14.000,00	14.000,00	13.844,64	13.844,64	0,00	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00	14.000,00	14.000,00	13.844,64	13.844,64	0,00	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	14.000,00	14.000,00	13.844,64	13.844,64	0,00	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	14.000,00	14.000,00	13.844,64	13.844,64	0,00	155,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Carla Bordignon



Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC F.D'ASSISI TEZZE SUL BRENTA

36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	08	Costruire una rete informatica d'Istituto
---	----	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,37	1.999,37	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,37	1.999,37	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,37	1.999,37	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Beni di consumo	2.500,00	368,43	2.868,43	1.161,82	1.161,82	0,00	1.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	2.500,00	368,43	2.868,43	1.161,82	1.161,82	0,00	1.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	79,54	79,54	79,54	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	2.500,00	288,89	2.788,89	1.082,28	1.082,28	0,00	1.706,61	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.510,00	1.095,24	5.605,24	5.605,24	5.605,24	0,00	0,00	35,10	0,00	35,10	35,10
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.200,00	-350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	2.200,00	-350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria	0,00	1.590,24	1.590,24	1.590,24	1.590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	1.590,24	1.590,24	1.590,24	1.590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.310,00	-110,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Licenze d'uso di software	1.310,00	-110,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Utenze e canoni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	35,10	35,10
		4 - Reti di trasmissione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	35,10	35,10
	12	Assicurazioni	1.000,00	-35,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre assicurazioni	1.000,00	-35,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	2.468,21	2.468,21	2.468,21	2.325,43	142,78	0,00	202,65	202,65	0,00	142,78
	04	Imposte	0,00	2.468,21	2.468,21	2.468,21	2.325,43	142,78	0,00	202,65	202,65	0,00	142,78
		4 - I.V.A.	0,00	2.468,21	2.468,21	2.468,21	2.325,43	142,78	0,00	202,65	202,65	0,00	142,78
06		Beni d'investimento	5.000,00	6.895,10	11.895,10	5.609,00	4.960,00	649,00	6.286,10	921,12	921,12	0,00	649,00
	03	Beni mobili	5.000,00	6.895,10	11.895,10	5.609,00	4.960,00	649,00	6.286,10	921,12	921,12	0,00	649,00
		11 - Hardware	5.000,00	6.895,10	11.895,10	5.609,00	4.960,00	649,00	6.286,10	921,12	921,12	0,00	649,00



VIIC82900P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004081 - 14/03/2019 - C.14 - U

Mod I (art.18 C.1 l.d)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC F.D'ASSISI TEZZE SUL BRENTA

36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	08	Costruire una rete informatica d'Istituto
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Totale spese progetto		12.010,00	12.826,98	24.836,98	16.843,64	16.051,86	791,78	7.993,34	1.158,87	1.123,77	35,10	826,88

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	09	Laboratori Musicali di pratica strumentale e canto
---	----	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	1.201,50	2.758,66	3.960,16	3.960,16	3.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.201,50	2.758,66	3.960,16	3.960,16	3.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.201,50	2.758,66	3.960,16	3.960,16	3.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.358,00	6.462,68	7.820,68	5.445,87	5.445,87	0,00	2.374,81	230,00	230,00	0,00	0,00
02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.248,00	6.479,81	7.727,81	5.368,00	5.368,00	0,00	2.359,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.248,00	6.479,81	7.727,81	5.368,00	5.368,00	0,00	2.359,81	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Manutenzione ordinaria	110,00	-17,13	92,87	77,87	77,87	0,00	15,00	230,00	230,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
		99 - Manutenzione ordinaria di altri beni	110,00	-17,13	92,87	77,87	77,87	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	17,13	17,13	17,13	17,13	0,00	0,00	50,60	50,60	0,00	0,00
04		Imposte	0,00	17,13	17,13	17,13	17,13	0,00	0,00	50,60	50,60	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	17,13	17,13	17,13	17,13	0,00	0,00	50,60	50,60	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.559,50	9.238,47	11.797,97	9.423,16	9.423,16	0,00	2.374,81	280,60	280,60	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	10	Una Scuola Sicura
---	----	-------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	1.200,00	-283,45	916,55	889,59	760,76	128,83	26,96	0,00	0,00	0,00	128,83
03	Materiali e accessori	1.200,00	-283,45	916,55	889,59	760,76	128,83	26,96	0,00	0,00	0,00	128,83
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.200,00	-283,45	916,55	889,59	760,76	128,83	26,96	0,00	0,00	0,00	128,83
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.672,80	3.200,00	7.872,80	2.781,80	2.781,80	0,00	5.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Consulenza	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.091,80	1.091,80	0,00	1.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Consulenza direzionale e organizzativa	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.091,80	1.091,80	0,00	1.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Formazione e aggiornamento	3.472,80	2.000,00	5.472,80	1.690,00	1.690,00	0,00	3.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	3.472,80	2.000,00	5.472,80	1.690,00	1.690,00	0,00	3.782,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	130,00	283,45	413,45	413,45	385,11	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
02	Partecipazione ad organizzazioni	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	283,45	283,45	283,45	255,11	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
	4 - I.V.A.	0,00	283,45	283,45	283,45	255,11	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
Totale spese progetto		6.002,80	3.200,00	9.202,80	4.084,84	3.927,67	157,17	5.117,96	0,00	0,00	0,00	157,17

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	11	Una Scuola che si aggiorna
---	----	----------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,21	8.485,18	12.785,39	7.019,93	7.019,93	0,00	5.765,46	144,00	144,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	4.300,21	8.435,18	12.735,39	7.019,93	7.019,93	0,00	5.715,46	144,00	144,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	4.300,21	8.355,57	12.655,78	6.940,32	6.940,32	0,00	5.715,46	144,00	144,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi autodichiarazioni	0,00	79,61	79,61	79,61	79,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altre spese	665,00	0,00	665,00	653,00	653,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Partecipazione ad organizzazioni	665,00	0,00	665,00	653,00	653,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	665,00	0,00	665,00	653,00	653,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.965,21	8.485,18	13.450,39	7.672,93	7.672,93	0,00	5.777,46	144,00	144,00	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordinon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	12	M.O.F. - secondaria TEZZE
---	----	---------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	1.815,12	2.961,16	4.776,28	1.520,76	1.520,76	0,00	3.255,52	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	193,55	446,04	639,59	268,00	268,00	0,00	371,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	193,55	446,04	639,59	268,00	268,00	0,00	371,59	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.621,57	2.515,12	4.136,69	1.252,76	1.252,76	0,00	2.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.621,57	2.515,12	4.136,69	1.252,76	1.252,76	0,00	2.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.914,23	699,14	2.613,37	578,06	578,06	0,00	2.035,31	145,67	145,67	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.914,23	699,14	2.613,37	578,06	578,06	0,00	2.035,31	145,67	145,67	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.914,23	699,14	2.613,37	578,06	578,06	0,00	2.035,31	145,67	145,67	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	461,74	461,74	461,74	461,74	0,00	0,00	32,05	32,05	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	461,74	461,74	461,74	461,74	0,00	0,00	32,05	32,05	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	461,74	461,74	461,74	461,74	0,00	0,00	32,05	32,05	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	533,05	0,00	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	533,05	0,00	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	533,05	0,00	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.262,40	4.122,04	8.384,44	2.560,56	2.560,56	0,00	5.823,88	177,72	177,72	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	13	M.O.F. - secondaria BELVEDERE
---	----	-------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	3.605,45	2.995,56	6.601,01	868,73	868,73	0,00	5.732,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	916,55	441,54	1.358,09	493,00	493,00	0,00	865,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	916,55	441,54	1.358,09	493,00	493,00	0,00	865,09	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	2.688,90	2.554,02	5.242,92	375,73	375,73	0,00	4.867,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.688,90	2.554,02	5.242,92	375,73	375,73	0,00	4.867,19	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.998,54	504,41	2.502,95	515,99	515,99	0,00	1.986,96	142,36	142,36	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.998,54	504,41	2.502,95	515,99	515,99	0,00	1.986,96	142,36	142,36	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.998,54	504,41	2.502,95	515,99	515,99	0,00	1.986,96	142,36	142,36	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	292,98	292,98	292,98	292,98	0,00	0,00	31,32	31,32	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	292,98	292,98	292,98	292,98	0,00	0,00	31,32	31,32	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	292,98	292,98	292,98	292,98	0,00	0,00	31,32	31,32	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.165,99	3.792,95	9.958,94	1.677,70	1.677,70	0,00	8.281,24	173,68	173,68	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	14	M.O.F. - primaria TEZZE
---	----	-------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	1.377,20	3.110,57	4.487,77	1.859,31	1.859,31	0,00	2.628,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	844,95	741,62	1.586,57	679,00	679,00	0,00	907,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	844,95	741,62	1.586,57	679,00	679,00	0,00	907,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	532,25	2.368,95	2.901,20	1.180,31	1.180,31	0,00	1.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	532,25	2.248,95	2.781,20	1.060,31	1.060,31	0,00	1.720,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.704,01	548,07	2.252,08	894,58	894,58	0,00	1.357,50	294,66	294,66	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.704,01	548,07	2.252,08	894,58	894,58	0,00	1.357,50	294,66	294,66	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.704,01	548,07	2.252,08	894,58	894,58	0,00	1.357,50	294,66	294,66	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	595,25	595,25	595,25	595,25	0,00	0,00	313,42	313,42	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	595,25	595,25	595,25	595,25	0,00	0,00	313,42	313,42	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	595,25	595,25	595,25	595,25	0,00	0,00	313,42	313,42	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	0,00	129,90	129,90	129,90	129,90	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	0,00	129,90	129,90	129,90	129,90	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
	10 - Impianti e attrezzature	0,00	129,90	129,90	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.081,21	4.383,79	7.465,00	3.479,04	3.479,04	0,00	3.985,96	1.738,08	1.738,08	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	15	M.O.F. - primaria BELVEDERE
---	----	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	2.292,47	2.169,83	4.462,30	2.315,11	2.315,11	0,00	2.147,19	1.051,77	1.051,77	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	858,91	633,31	1.492,22	864,50	864,50	0,00	627,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	858,91	633,31	1.492,22	864,50	864,50	0,00	627,72	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.433,56	1.536,52	2.970,08	1.450,61	1.450,61	0,00	1.519,47	1.051,77	1.051,77	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	1.433,56	1.536,52	2.970,08	1.450,61	1.450,61	0,00	1.519,47	1.051,77	1.051,77	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.529,75	928,22	2.457,97	1.365,55	1.365,55	0,00	1.092,42	340,40	340,40	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Manutenzione ordinaria hardware	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	1.529,75	568,22	2.097,97	1.005,55	1.005,55	0,00	1.092,42	340,40	340,40	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.529,75	568,22	2.097,97	1.005,55	1.005,55	0,00	1.092,42	340,40	340,40	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	809,74	809,74	809,74	809,74	0,00	0,00	306,28	306,28	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	809,74	809,74	809,74	809,74	0,00	0,00	306,28	306,28	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	809,74	809,74	809,74	809,74	0,00	0,00	306,28	306,28	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.822,22	3.907,79	7.730,01	4.490,40	4.490,40	0,00	3.239,61	1.698,45	1.698,45	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	16	M.O.F. - primaria GRANELLA
---	----	----------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02		Beni di consumo	605,87	1.380,21	1.986,08	1.059,46	1.059,46	0,00	926,62	417,41	417,41	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	342,17	342,31	684,48	489,50	489,50	0,00	194,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Carta	342,17	342,31	684,48	489,50	489,50	0,00	194,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	263,70	1.037,90	1.301,60	569,96	569,96	0,00	731,64	417,41	417,41	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	263,70	1.037,90	1.301,60	569,96	569,96	0,00	731,64	417,41	417,41	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	819,28	434,59	1.253,87	455,18	455,18	0,00	798,69	128,10	128,10	0,00	0,00
	07	Noleggi, locazioni e leasing	819,28	434,59	1.253,87	455,18	455,18	0,00	798,69	128,10	128,10	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	819,28	434,59	1.253,87	455,18	455,18	0,00	798,69	128,10	128,10	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	333,21	333,21	333,21	333,21	0,00	0,00	120,01	120,01	0,00	0,00
	04	Imposte	0,00	333,21	333,21	333,21	333,21	0,00	0,00	120,01	120,01	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	0,00	333,21	333,21	333,21	333,21	0,00	0,00	120,01	120,01	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.716,15	2.148,01	3.864,16	1.847,85	1.847,85	0,00	2.016,31	665,52	665,52	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	17	M.O.F. - primaria STROPPARI
---	----	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	0,00	1.547,86	1.547,86	1.464,73	1.464,73	0,00	83,13	845,14	845,14	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	0,00	388,53	388,53	305,40	305,40	0,00	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	0,00	388,53	388,53	305,40	305,40	0,00	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	1.159,33	1.159,33	1.159,33	1.159,33	0,00	0,00	845,14	845,14	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.159,33	1.159,33	1.159,33	1.159,33	0,00	0,00	845,14	845,14	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	958,33	281,64	1.239,97	581,77	581,77	0,00	658,20	165,60	165,60	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	958,33	281,64	1.239,97	581,77	581,77	0,00	658,20	165,60	165,60	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	958,33	281,64	1.239,97	581,77	581,77	0,00	658,20	165,60	165,60	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	440,01	440,01	440,01	440,01	0,00	0,00	199,31	199,31	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	440,01	440,01	440,01	440,01	0,00	0,00	199,31	199,31	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	440,01	440,01	440,01	440,01	0,00	0,00	199,31	199,31	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	245,68	0,00	245,68	0,00	0,00	0,00	245,68	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	245,68	0,00	245,68	0,00	0,00	0,00	245,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	245,68	0,00	245,68	0,00	0,00	0,00	245,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.204,01	2.269,51	3.473,52	2.486,51	2.486,51	0,00	987,01	1.210,05	1.210,05	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	18	M.O.F. - primaria CAMPAGNARI
---	----	------------------------------

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02	Beni di consumo	118,69	1.385,29	1.503,98	761,69	761,69	0,00	742,29	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Carta cancelleria e stampati	118,69	338,04	456,73	365,70	365,70	0,00	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	118,69	338,04	456,73	365,70	365,70	0,00	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	0,00	1.047,25	1.047,25	395,99	395,99	0,00	651,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	1.047,25	1.047,25	395,99	395,99	0,00	651,26	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	440,18	224,63	664,81	554,54	554,54	0,00	110,27	173,25	173,25	0,00	0,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	440,18	224,63	664,81	554,54	554,54	0,00	110,27	173,25	173,25	0,00	0,00
	1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	440,18	224,63	664,81	554,54	554,54	0,00	110,27	173,25	173,25	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	289,59	289,59	289,59	289,59	0,00	0,00	38,12	38,12	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	289,59	289,59	289,59	289,59	0,00	0,00	38,12	38,12	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	289,59	289,59	289,59	289,59	0,00	0,00	38,12	38,12	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		846,87	1.899,51	2.746,38	1.605,82	1.605,82	0,00	1.140,56	211,37	211,37	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	19	Orientamento
---	----	--------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	1.746,41	1.221,62	2.968,03	1.579,14	1.579,14	0,00	1.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.746,41	1.221,62	2.968,03	1.579,14	1.579,14	0,00	1.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.746,41	1.221,62	2.968,03	1.579,14	1.579,14	0,00	1.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.746,41	1.221,62	2.968,03	1.579,14	1.579,14	0,00	1.388,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC F.D'ASSISI TEZZE SUL BRENTA

36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	20	PON - FESR Azione 10.8.1 rete LAN/WLAN
---	----	--

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	21	ATELIER CREATIVI
---	----	------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo		Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	0,00	39,64	39,64	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	0,00	39,64	39,64	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Hardware	0,00	39,64	39,64	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	339,64	339,64	300,00	300,00	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordinon



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	22	10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-105 ambienti digitali
---	----	---

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	980,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	600,00	0,00	600,00	585,21	585,21	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	600,00	0,00	600,00	585,21	585,21	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	400,00	0,00	400,00	394,79	394,79	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	400,00	0,00	400,00	394,79	394,79	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00	0,00	400,00	317,02	317,02	0,00	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	400,00	0,00	400,00	317,02	317,02	0,00	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Pubblicità	400,00	0,00	400,00	317,02	317,02	0,00	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	0,00	0,00	3.774,54	3.774,54	0,00	-3.774,54	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Imposte	0,00	0,00	0,00	3.774,54	3.774,54	0,00	-3.774,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - I.V.A.	0,00	0,00	0,00	3.774,54	3.774,54	0,00	-3.774,54	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	20.600,00	0,00	20.600,00	16.840,00	16.840,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Beni mobili	20.600,00	0,00	20.600,00	16.840,00	16.840,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Hardware	20.600,00	0,00	20.600,00	16.840,00	16.840,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		22.000,00	0,00	22.000,00	21.911,56	21.911,56	0,00	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/04/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Carla Bordignon