

**ISTITUTO COMPRESIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO**

Comuni di Pieve di Soligo e Refrontolo

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Battistella, 3 - 31053 Pieve di Soligo, Treviso

ISTITUTO COMPRESIVO "G. TONIOLO" DI PIEVE DI SOLIGO

Prot. 0002065 del 06/07/2020

06-03 (Uscita)

268 Codice ministeriale TVIC84200T

c84200t@istruzione.it tvic84200t@pec.istruzione.it

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019			<b>109.940,87</b>
	Competenza	171.442,75	
SOMME RISCOSE			
	Residui	0,00	
	Totale(1)	171.442,75	
	Competenza	161.436,90	
SOMME PAGATE			
	Residui	2.178,44	
	Totale(2)	163.615,34	
Differenza (1-2)			<b>7.827,41</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			<b>117.768,28</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro 105.247,99 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
	Esercizio Corrente	80,75	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(1)	80,75	
	Esercizio Corrente	12.601,04	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	12.601,04	
Differenza (1-2)			<b>-12.520,29</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			<b>117.768,28</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019			<b>105.247,99</b>

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro -2.514,44 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	<b>171.523,50</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	<b>174.037,94</b>
AVANZO ESERCIZIO 2019	<b>-2.514,44</b>

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	790,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	790,00

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	106.972,43
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	106.972,43

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			13.960,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2019	11	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	7.598,90
			Previsione definitiva
			21.558,90
			Somme Riscosse
			21.558,90
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	29.564,53
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
31/10/2019	12	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO APPALTI SPESE PULIZIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019		19.709,69
30/12/2019	31	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' PROGETTUALI "ORIENTAMENTO" ANNO 2019		236,22
			Previsione definitiva	49.510,44
			Somme Riscosse	49.510,44
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	33.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
05/06/2019	8	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO TEATRO CARENI SPETTACOLO DICEMBRE 2018		200,00
31/10/2019	20	VERSAMENTO INDENNIZZO DANNO SUBITO SCUOLA PRIMARIA "A. ZANZOTTO" ANNO SCOL. 2018/19		2.180,00
31/10/2019	21	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTI ANNO SCOL. 2018/19		3.000,00
31/10/2019	22	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COMUNE REFRONTOLO		2.790,00
			Previsione definitiva	41.970,00
			Somme Riscosse	41.970,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
31/10/2019	10	PREMIO BEATO "GIUSEPPE TONIOLO" SEZIONE "GIOVANI" ANNO 2019 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO E SCUOLA PRIMARIA "A. ZANZOTTO"		400,00
31/10/2019	13	PREMIO PER REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PRESEPI NELLE SCUOLE ANNO SCOL. 2018/19		247,58
Previsione definitiva				647,58
Somme Riscosse				647,58
Somme da riscuotere				0,00
Differenza				0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
05/06/2019	9	PREMIAZIONE CONCORSO IRSE "EUROPA E GIOVANI 2019" PER SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO		250,00
31/10/2019	15	CONTRIBUTI SCUOLA INFANZIA REFRONTOLO PER PROGETTI		850,00
31/10/2019	16	PREMIO CONCORSO "AVIS" PER CLASSE 2^A SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO ANNO SCOL. 2018/19		250,00
31/10/2019	17	CONTRIBUTO CONVENZIONE "PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE" ANNO SCOL. 2018/19		250,50
30/12/2019	30	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE SEDE DI TIROCINIO		325,00
			Previsione definitiva	1.925,50
			Somme Riscosse	1.925,50

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			11.020,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2019	23	CONTRIBUTO ALUNNI ANNO 2019	2.137,00
30/12/2019	29	CONTRIBUTO ALUNNI ANNO SCOL. 2019/20	236,40
31/12/2019	32	CONTRIBUTO ALUNNI ANNO SCOL. 2019/20	24,50
Previsione definitiva			13.417,90
Somme Riscosse			13.417,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2019	24	MINOR INTROITO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	-8.716,00
30/12/2019	27	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE MESE DICEMBRE 2019	1.482,00
Previsione definitiva			22.766,00
Somme Riscosse			22.685,25
Somme da riscuotere			80,75
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2019	25	MINOR INTROITO PER ASSICURAZIONE ALUNNI	-1.794,40
Previsione definitiva			5.205,60
Somme Riscosse			5.205,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2019	26	MINOR INTROITO ASSICURAZIONE PERSONALE	-351,10
Previsione definitiva			648,90

Somme Riscosse	648,90
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2019	2	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA ALUNNI ANNO SCOL. 2018/19	150,00
05/06/2019	3	CONTRIBUTO GENITORI PER ISCRIZIONE ESAME LIVELLO YOUNG LEARNERS A2 ANNO SCOL. 2018/19	1.568,00
05/06/2019	4	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO SOLIDARIETA' ANNO SCOL. 2018/19	1.622,50
05/06/2019	5	CONTRIBUTO GENITORI PER LABORATORI POMERIDIANI ANNO SCOL. 2018/19	1.095,15
05/06/2019	7	CONTRIBUTO GENITORI PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO	1.340,00
31/10/2019	18	CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA INFANZIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CONEGLIANO	120,00
31/10/2019	19	CONTRIBUTO GENITORI PER ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA ALUNNI ANNO SCOL. 2019/20	4.500,00
30/12/2019	28	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE ED ENTRATA PALAZZO SARCINELLI	717,00
Previsione definitiva			12.112,65
Somme Riscosse			12.112,65
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2019	1	CONTRIBUTO CANTINA COLLI DEL SOLIGO PER ACQUISTO LAVAGNA MULTIMEDIALE SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	500,00
31/10/2019	14	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIE REFRONTOLO PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI	260,00
Previsione definitiva			760,00
Somme Riscosse			760,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00



Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2019	6	INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA ANNO 2018	0,03
		Previsione definitiva	0,03
		Somme Riscosse	0,03
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

### Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
278.285,93	170.523,50	170.442,75	80,75	107.762,43

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
Previsione iniziale				34.816,74
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/10/2019	12	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO APPALTI SPESE PULIZIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	19.709,69	
Previsione definitiva				54.526,43
Somme Pagate				44.371,52
Somme da pagare				9.805,60
Economie				349,31
Sono state sostenute spese per il funzionamento e decoro della scuola: Spese appalto pulizie plessi scolastici.				

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
Previsione iniziale				64.362,28
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/06/2019	2	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA ALUNNI ANNO SCOL. 2018/19	150,00	
05/06/2019	6	INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA ANNO 2018	0,03	
05/06/2019	8	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER USO TEATRO CARENI SPETTACOLO DICEMBRE 2018	200,00	
31/10/2019	11	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	7.598,90	
31/10/2019	19	CONTRIBUTO GENITORI PER ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA ALUNNI ANNO SCOL. 2019/20	4.500,00	
31/10/2019	26	MINOR INTROITO ASSICURAZIONE PERSONALE	-351,10	
30/12/2019	30	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE SEDE DI TIROCINIO	325,00	
Previsione definitiva				76.785,11
Somme Pagate				34.979,64
Somme da pagare				0,00
Economie				41.805,47
Sono state sostenute spese per il funzionamento amministrativo generale: Acquisto materiale consumo (carta, cancelleria, registri verbali esami e materiale informatico), Manutenzione macchinari e installazione antivirus PC Segreteria, Spese materiale pulizia e primo soccorso, Pagamento adesioni Rete scuole, Rinnovo abbonamento riviste specialistiche, Noleggio fotocopiatore Segreteria, Assistenza programmi Argo e Infoschool, Spese postali, Rinnovo dominio annuale sito <a href="http://www.icpieve.edu.it">www.icpieve.edu.it</a> + rinnovo data base, Liquidazione attività accoglienza e sorveglianza collaboratori scolastici, Pagamento assicurazione personale docente e ATA, Pagamento incarico RSPP e aggiornamento valutazione rischi a.s. 2018/19, Acquisto PC Segreteria, Compenso e spese annue di gestione tenuta conto Banca Intesa San Paolo, ecc.				

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
Previsione iniziale				54.363,46
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/06/2019	1	CONTRIBUTO CANTINA COLLI DEL SOLIGO PER ACQUISTO LAVAGNA MULTIMEDIALE SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	500,00	
05/06/2019	4	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO SOLIDARIETA' ANNO SCOL. 2018/19	1.622,50	
05/06/2019	9	PREMIAZIONE CONCORSO IRSE "EUROPA E GIOVANI 2019" PER SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	250,00	
31/10/2019	10	PREMIO BEATO "GIUSEPPE TONIOLO" SEZIONE "GIOVANI" ANNO 2019 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO E SCUOLA PRIMARIA "A. ZANZOTTO"	400,00	
31/10/2019	13	PREMIO PER REALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PRESEPI NELLE SCUOLE ANNO SCOL. 2018/19	247,58	
31/10/2019	14	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIE REFRONTOLO PER ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI	260,00	
31/10/2019	16	PREMIO CONCORSO "AVIS" PER CLASSE 2^A SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO ANNO SCOL. 2018/19	250,00	
31/10/2019	17	CONTRIBUTO CONVENZIONE "PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE" ANNO SCOL. 2018/19	250,50	
31/10/2019	18	CONTRIBUTO GENITORI SCUOLA INFANZIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CONEGLIANO	120,00	
31/10/2019	20	VERSAMENTO INDENNIZZO DANNO SUBITO SCUOLA PRIMARIA "A. ZANZOTTO" ANNO SCOL. 2018/19	2.180,00	
31/10/2019	21	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTI ANNO SCOL. 2018/19	3.000,00	
31/10/2019	23	CONTRIBUTO ALUNNI ANNO 2019	2.137,00	

31/10/2019	25	MINOR INTROITO PER ASSICURAZIONE ALUNNI	-1.794,40
30/12/2019	29	CONTRIBUTO ALUNNI ANNO SCOL. 2019/20	236,40
31/12/2019	32	CONTRIBUTO ALUNNI ANNO SCOL. 2019/20	24,50
Previsione definitiva			64.047,54
Somme Pagate			35.606,46
Somme da pagare			1.852,17
Economie			26.588,91
Sono state sostenute spese per il funzionamento didattico generale: Acquisto materiale consumo per attività didattiche (carta, cancelleria, sussidi didattici e materiale informatico), Noleggio fotocopiatori plessi scolastici, Contratto manutenzione LIM-PC-VIDEOPROIETTORI, Acquisto diari scolastici 2019/20, Acquisto LIM + videoproiettore + PC + casse acustiche Scuola Primaria Solighetto, Liquidazione attività "Frutta nelle scuole a.s.- 2017/18, Acquisto videoproiettori per LIM + casse acustiche Scuola Secondaria 1° grado, Acquisto PC portatili Scuola Primaria "Zanzotto" e Barbisano, Acquisto impianto audio con microfono e supporto Scuola Primaria "Zanzotto", Acquisto materiale e sussidi didattici per Sostegno, ecc.			

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2019	24	MINOR INTROITO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	-8.716,00
30/12/2019	27	CONTRIBUTO GENITORI PER VIAGGI DI ISTRUZIONE MESE DICEMBRE 2019	1.482,00
Previsione definitiva			22.766,00
Somme Pagate			21.822,73
Somme da pagare			943,27
Economie			0,00
Sono state sostenute spese per viaggi e visite di istruzione finanziate dai genitori degli alunni.			

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			4.960,34
Somme Pagate			3.390,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.570,34

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			10.661,86
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2019	22	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COMUNE REFRONTOLO	2.790,00
Previsione definitiva			13.451,86
Somme Pagate			5.394,52
Somme da pagare			0,00
Economie			8.057,34
Sono state sostenute spese per: Laboratori pomeridiani Scuola Secondaria 1° grado: Liquidazione corso "Disegno e pittura", Corso di scacchi, Corso di pasticceria, Corso di chitarra moderna, Liquidazione progetto "Crescere con gli scacchi" Scuola Primaria Barbisano, Liquidazione progetto "Psicomotricità" Scuola Primaria "Zanzotto", Liquidazione progetto "365 giorni orto" Scuola Primaria Solighetto, acquisto materiale consumo vario, ecc.			

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			11.366,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2019	5	CONTRIBUTO GENITORI PER LABORATORI POMERIDIANI ANNO SCOL. 2018/19	1.095,15
05/06/2019	7	CONTRIBUTO GENITORI PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	1.340,00
31/10/2019	15	CONTRIBUTI SCUOLA INFANZIA REFRONTOLO PER PROGETTI	850,00
30/12/2019	28	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE ED ENTRATA PALAZZO SARCINELLI	332,00

Previsione definitiva	14.983,87
Somme Pagate	7.909,23
Somme da pagare	0,00
Economie	7.074,64
Sono state sostenute spese per: Acquisto materiale consumo Scuola Infanzia Refrontolo, Liquidazione progetti "Hello children" ed "Educazione psicomotoria- psicomotricità relazionale" Scuola Infanzia Refrontolo, Liquidazione progetto madrelingua francese ed inglese Scuola Secondaria 1°grado, Liquidazione progetto "Dietro il paesaggio " Scuola Primaria "Zanzotto", acquisto materiale consumo vario, ecc.	

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/06/2019	3	CONTRIBUTO GENITORI PER ISCRIZIONE ESAME LIVELLO YOUNG LEARNERS A2 ANNO SCOL. 2018/19	1.568,00
30/12/2019	28	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE ED ENTRATA PALAZZO SARCINELLI	385,00
Previsione definitiva			6.453,00
Somme Pagate			5.056,85
Somme da pagare			0,00
Economie			1.396,15
Sono state sostenute spese per: Liquidazione progetto certificazione lingua francese "Delf" e certificazione lingua inglese "Young Learners", Iscrizione esame "Young Learners " A2 Scuola Secondaria 1°grado.			

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			7.777,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2019	31	ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' PROGETTUALI "ORIENTAMENTO" ANNO 2019	236,22
Previsione definitiva			8.013,78
Somme Pagate			2.905,95
Somme da pagare			0,00
Economie			5.107,83
Sono state sostenute spese per: Corsi aggiornamento "Nuovo regolamento di contabilità", "Albo on line e Amministrazione trasparente", "Gestione graduatorie e conferimento supplenze", "Primo soccorso", "Antincendio", Liquidazione realizzazione nuovo sito .edu.			

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	698,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	698,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
266.685,93	174.037,94	161.436,90	12.601,04	92.647,99

Il Direttore servizi generali amministrativi

Il Dirigente scolastico