

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
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.

LA NORMA

- **D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018** “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13/07/2015 n. 107:
 - Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo;
 - è sottoposto dal Dirigente Scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all’esame dei Revisori dei Conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile;
 - è trasmesso al Consiglio d’Istituto, che lo approva;
 - nel caso in cui il Consiglio d’Istituto non delibera sul conto consuntivo entro il 30 aprile, il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione immediata ai Revisori dei Conti e all’Ufficio Scolastico Regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.
 - entro quindici giorni dall’approvazione il conto consuntivo è pubblicato, ai sensi dell’articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell’istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.

- **Nota MIUR 9148 del 04.03.2022**

La nota MIUR prot.n. 9148 del 04.03.2022 avente per oggetto “Proroga per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2021” dà le seguenti indicazioni:

Tenuto conto del perdurare dell'emergenza sanitaria in corso e del connesso aumento dei carichi di lavoro delle segreterie scolastiche per adempiere a tutti i protocolli ed i monitoraggi attivati, nonché dell'immissione in ruolo dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) neo-assunti, con la presente, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si dispone per l'anno 2022, la proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti all'art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.I. 120/2018.

Ne consegue che le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2021 secondo le tempistiche di seguito indicate:

- **entro il 15 aprile 2022**, le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- **entro il 15 maggio 2022**, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- **entro il 30 maggio 2022**, le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

IL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il Regolamento di contabilità prevede i seguenti allegati, che fanno parte integrante del Conto Consuntivo:

1. Mod. H – Conto finanziario. Riporta le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, aggregate secondo la provenienza (Stato, enti locali, privati) e le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare, raggruppate per attività e progetti.
2. Modd. I – sono i rendiconti dettagliati delle singole attività e dei singoli progetti;
3. Mod J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021. Riporta il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi) nonché l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
4. Mod. K – Conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio;
5. Mod. L – Elenco dei residui attivi e passivi, praticamente vengono iscritti i pagamenti e le riscossioni ancora da effettuare al momento della chiusura dell'esercizio il cui impegno e accertamento sono sorti nel corso dell'esercizio 2021;
6. Mod. M – Prospetto che riepiloga le spese per il personale e per i contratti d'opera;
7. Mod. N – Prospetto che riporta un quadro sintetico delle spese effettuate, riassunte secondo la tipologia delle stesse.

Il Programma Annuale dell'anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 13 del 18.11.2020.

DATI DI CONTESTO

La popolazione scolastica:

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diverse abilità
Prime		6	2	8	137		111	28	139	4
Seconde		6	1	7	131		110	22	132	5
Terze		6	1	7	127		107	24	131	6
Quarte		7	1	8	143		129	18	147	6
Quinte		6	1	7	157		135	26	161	7
Pluriclassi										
Totale		31	6	37	695		592	118	710	28
Prime		7		7	139		141		141	3
Seconde		7		7	138		140		140	3
Terze		7		7	143		144		144	3
Pluriclassi										
Totale		21		21	420		425		425	9

Dati del Personale:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto al 15/03/2022) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	128
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	26

CONTO FINANZIARIO 2021

Il prospetto espone i risultati della gestione delle entrate e delle uscite.

La programmazione definitiva comprende le somme iniziali indicate nel programma annuale e le variazioni successivamente adottate nel corso dell'anno.

ENTRATE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA (a)	SOMME ACCERTATE (b)	DISPONIBILITA' b/a (*)
01		Avanzo amm.ne	193.760,32		
02		Finanziamenti dall'U.Europea	168.802,81	168.802,81	100%
03		Finanziamenti dallo Stato	121.306,40	121.306,40	100%
04		Finanziamenti dalla Regione			
05		Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni	30.000,00	30.000,00	100%
06		Contributi da privati	29.860,11	29.860,11	100%
07		Proventi da gestioni economiche			
08		Rimborsi e restituzione di somme	2.299,98	2.299,98	100%
09		Alienazione di beni materiali			
10		Alienazione di beni immateriali			
11		Sponsor e utilizzo locali			
12		Altre entrate (interessi)	0,10	0,10	100%
13		Mutui			
TOTALE ENTRATE			546.029,72	352.269,40	
Disavanzo di competenza					
TOTALE A PAREGGIO				352.269,40	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

SPESE

AGG.	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA (a)	SOMME IMPEGNATE (b)	UTILIZZO b/a
A	A1/A6	Attività	425.091,17	130.441,29	30,68
P	P1/P5	Progetti	71.331,01	55.455,73	77,74
G		Gestioni economiche			
R	R98	Fondo di riserva	1.700,00		
	ZO1	Disponibilità da programmare	47.907,54		
TOTALE SPESE			546.029,72	185.897,02	
Avanzo di competenza				166.372,38	
TOTALE A PAREGGIO				352.269,40	

Pertanto l'esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo di competenza di € 166.372,38

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 34,05% di quelle programmate.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		209.080,47
	Competenza	178.466,59
SOMME RISCOSSE		
	Residui	5.084,33
	Totale(1)	183.550,92
	Competenza	157.470,12
SOMME PAGATE		
	Residui	18.149,66
	Totale(2)	175.619,78
Differenza (1-2)		7.931,14
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		217.011,61

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 366.001,54 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	173.802,81
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	5.041,12
	Totale(1)	178.844,23
	Esercizio Corrente	28.426,90
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	1.427,40
	Totale(2)	29.854,30
Differenza (1-2)		148.989,93
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		217.011,61

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	366.001,54
--------------------------------	-------------------

L'avanzo competenza 2021 di Euro 166.372,38 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	352.269,40
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	185.897,02
AVANZO ESERCIZIO 2021	166.372,38

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	1.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/01/2021	1	Variazione al Programma Annuale 2021 per distribuzione dell'avanzo di amministrazione	3.447,76	
			Previsione definitiva	5.247,76
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	5.247,76

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	54.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/01/2021	1	Variazione al Programma Annuale 2021 per distribuzione dell'avanzo di amministrazione	133.712,56	
			Previsione definitiva	188.512,56
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	188.512,56

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/11/2021	22	PON 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-4046 Avviso20480 Cablaggio strutturato reti € 84.170,25	84.170,25	

26/11/2021	23	PON 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-19 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" € 84.632,56	84.632,56
		Previsione definitiva	168.802,81
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	168.802,81
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	17.443,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	2	finanz.ordinario gen-agosto 2021 € 90,00	90,00
26/11/2021	13	Finanziamento ministeriale settembre-dicembre 2021	8.729,67
30/12/2021	24	Integrazione finanziamento ordinario 2021 € 6.988,68	6.988,68
		Previsione definitiva	33.251,68
		Somme Riscosse	33.251,68
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	3	ITT Mazzotti contributi per la formazione 50% 1.286,50 e saldo 2019/20 € 281,63 - contrib. per acquisto defibrillatori	2.568,13
31/08/2021	8	Finanziamento per animatore digitale 2021 € 1.000,00	1.000,00
26/11/2021	14	Finanz.min.li per orientamento 2021-2022 € 440,41 - esami di stato in sicurezza DM 162/21 € 3.123,34	3.563,75
31/08/2021	9	Risorse ex art. 31, c. 1 D.L. 22.03.21 n. 41 € 17.522,37 € 17.522,37	17.522,37
31/08/2021	10	Risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 22.03.21 n. 41 (Piano Scuola Estate) € 22.139,89	22.139,89
31/08/2021	12	Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/21 € 41.260,58	41.260,58
		Previsione definitiva	88.054,72
		Somme Riscosse	88.054,72

			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/11/2021	15	Comune di Spresiano contributo A.S. 2021-2022 € 25.000,00	25.000,00	
30/12/2021	25	Comune di Arcade contributo 2021-2022 € 5.000,00	5.000,00	
			Previsione definitiva	30.000,00
			Somme Riscosse	25.000,00
			Somme da riscuotere	5.000,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2021	7	contributo volontario alunni € 1340,11	1.340,11	
26/11/2021	16	Contributo volontario da famiglie A.S. 2021-2022 € 9.965,38	9.965,38	
30/12/2021	26	Contributo volontario 2021-2022 € 3.104,00	3.104,00	
			Previsione definitiva	14.409,49
			Somme Riscosse	14.409,49
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2021	5	Ticketone rimb.per uscita didattica 24.04.20 € 90,00	90,00	
			Previsione definitiva	90,00
			Somme Riscosse	90,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/11/2021	17	Contributo per assicurazione A.S. 2021-2022 € 7.595,00	7.595,00	
			Previsione definitiva	7.595,00
			Somme Riscosse	7.595,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2021	6	Spettacolo teatrale in francese € 51,00-rilascio fotocopie € 4,00-esami ICDL € 2.225,00	2.280,00	
31/08/2021	11	Famiglie: errata iscrizione esami ICDL € 215,00	215,00	
26/11/2021	18	Contributi per diario scolastico € 3.829,62 - esami ICDL € 435,00 - Giochi Matematici € 556,00	4.820,62	
30/12/2021	27	Contributo per Progetto Pomeriggi Integrati	450,00	
			Previsione definitiva	7.765,62
			Somme Riscosse	7.765,62
			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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2021	4	restituzione somme non dovute B.S. per compensi elezioni 2020 Arcade	49,98	
			Previsione definitiva	49,98
			Somme Riscosse	49,98
			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
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/11/2021	19	Tabaccheria Granzotto Roberta Rimborso per errata fatturazione	2.250,00	
			Previsione definitiva	2.250,00
			Somme Riscosse	2.250,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

			Previsione iniziale	1,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/11/2021	20	Minore entrata interessi attivi da banca d'Italia € -0,9	-0,90	
			Previsione definitiva	0,10
			Somme Riscosse	0,10
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
546.029,72	352.269,40	178.466,59	173.802,81	193.760,32

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

			Previsione iniziale	17.878,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/01/2021	1	Variazione al Programma Annuale 2021 per distribuzione dell'avanzo di amministrazione	18.750,54	
30/06/2021	2	finanz.ordinario gen-agosto 2021 € 90,00	90,00	
30/06/2021	3	ITT Mazzotti contributi per la formazione 50% 1.286,50 e saldo 2019/20 € 281,63 - contrib. per	1.000,00	

30/06/2021	4	acquisto defibrillatori restituzione somme non dovute B.S. per compensi elezioni 2020 Arcade	49,98
26/11/2021	13	Finanziamento ministeriale settembre-dicembre 2021	8.729,67
26/11/2021	14	Finanz.min.li per orientamento 2021-2022 € 440,41 - esami di stato in sicurezza DM 162/21 € 3.123,34	3.123,34
26/11/2021	15	Comune di Spresiano contributo A.S. 2021-2022 € 25.000,00	1.750,00
26/11/2021	19	Tabaccheria Granzotto Roberta Rimborso per errata fatturazione	2.250,00
30/12/2021	24	Integrazione finanziamento ordinario 2021 € 6.988,68	4.888,68
30/12/2021	25	Comune di Arcade contributo 2021-2022 € 5.000,00	2.783,25
31/08/2021	9	Risorse ex art. 31, c. 1 D.L. 22.03.21 n. 41 € 17.522,37 € 17.522,37	15.482,53
26/11/2021	21	Prelevamento da Z01 disponibilità da programmare a A/01/02 € 23338,74 - P02/09 FAMI € 0,68	23.338,74
		Previsione definitiva	100.115,06
		Somme Pagate	46.309,21
		Somme da pagare	16.173,70
		Economie	37.632,15

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	20.601,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/01/2021	1	Variazione al Programma Annuale 2021 per distribuzione dell'avanzo di amministrazione	36.432,15	
30/06/2021	6	Spettacolo teatrale in francese € 51,00-rilascio fotocopie € 4,00-esami ICDL € 2.225,00	4,00	
26/11/2021	15	Comune di Spresiano contributo A.S. 2021-2022 € 25.000,00	9.500,00	
26/11/2021	17	Contributo per assicurazione A.S. 2021-2022 € 7.595,00	7.595,00	
26/11/2021	18	Contributi per diario scolastico € 3.829,62 - esami ICDL € 435,00 - Giochi Matematici € 556,00	3.829,62	
26/11/2021	20	Minore entrata interessi attivi da banca d'Italia € -0,9	-0,90	
30/12/2021	24	Integrazione finanziamento ordinario 2021 € 6.988,68	2.000,00	
		Previsione definitiva	79.960,87	
		Somme Pagate	27.139,04	
		Somme da pagare	8.403,99	
		Economie	44.417,84	

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale 24.065,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	Variazione al Programma Annuale 2021 per distribuzione dell'avanzo di amministrazione	41.569,56
30/06/2021	7	contributo volontario alunni € 1340,11	1.040,11
26/11/2021	15	Comune di Spresiano contributo A.S. 2021-2022 € 25.000,00	3.750,00
26/11/2021	16	Contributo volontario da famiglie A.S. 2021-2022 € 9.965,38	22,00
26/11/2021	18	Contributi per diario scolastico € 3.829,62 - esami ICDL € 435,00 - Giochi Matematici € 556,00	556,00
30/12/2021	24	Integrazione finanziamento ordinario 2021 € 6.988,68	100,00
30/12/2021	25	Comune di Arcade contributo 2021-2022 € 5.000,00	927,75
31/08/2021	9	Risorse ex art. 31, c. 1 D.L. 22.03.21 n. 41 € 17.522,37 € 17.522,37	2.039,84
26/11/2021	22	PON 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-4046 Avviso20480 Cablaggio strutturato reti € 84.170,25	84.170,25
26/11/2021	23	PON 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-19 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" € 84.632,56	84.632,56
			Previsione definitiva 242.873,07
			Somme Pagate 28.616,14
			Somme da pagare 3.549,21
			Economie 210.707,72

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
			Previsione iniziale 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	5	Ticketone rimb.per uscita didattica 24.04.20 € 90,00	90,00
30/06/2021	6	Spettacolo teatrale in francese € 51,00-rilascio fotocopie € 4,00-esami ICDL € 2.225,00	51,00
30/06/2021	7	contributo volontario alunni € 1340,11	300,00
			Previsione definitiva 441,00
			Somme Pagate 250,00

Somme da pagare	0,00
Economie	191,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/01/2021	1	Variazione al Programma Annuale 2021 per distribuzione dell'avanzo di amministrazione	760,76	
26/11/2021	14	Finanz.min.li per orientamento 2021-2022 € 440,41 - esami di stato in sicurezza DM 162/21 € 3.123,34	440,41	
			Previsione definitiva	1.701,17
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.701,17

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/01/2021	1	Variazione al Programma Annuale 2021 per distribuzione dell'avanzo di amministrazione	3.493,63	
31/08/2021	8	Finanziamento per animatore digitale 2021 € 1.000,00	1.000,00	
			Previsione definitiva	4.493,63
			Somme Pagate	2.945,04
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.548,59
Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	3.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/01/2021	1	Variazione al Programma Annuale 2021 per distribuzione dell'avanzo di amministrazione	25.638,58	
26/11/2021	21	Prelevamento da Z01 disponibilità da programmare a A/01/02 € 23338,74 - P02/09 FAMI € 0,68	0,68	
31/08/2021	10	Risorse ex art. 31 c. 6 D.L. 22.03.21 n. 41 (Piano Scuola Estate) € 22.139,89	22.139,89	

Previsione definitiva	51.579,15
Somme Pagate	46.128,41
Somme da pagare	0,00
Economie	5.450,74

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

		Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	Variazione al Programma Annuale 2021 per distribuzione dell'avanzo di amministrazione	1.275,00
30/06/2021	6	Spettacolo teatrale in francese € 51,00-rilascio fotocopie € 4,00-esami ICDL € 2.225,00	2.225,00
31/08/2021	11	Famiglie: errata iscrizione esami ICDL € 215,00	215,00
26/11/2021	18	Contributi per diario scolastico € 3.829,62 - esami ICDL € 435,00 - Giochi Matematici € 556,00	435,00
		Previsione definitiva	4.650,00
		Somme Pagate	3.324,51
		Somme da pagare	0,00
		Economie	1.325,49

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

		Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/01/2021	1	Variazione al Programma Annuale 2021 per distribuzione dell'avanzo di amministrazione	4.040,10
30/06/2021	3	ITT Mazzotti contributi per la formazione 50% 1.286,50 e saldo 2019/20 € 281,63 - contrib. per acquisto defibrillatori	1.568,13
		Previsione definitiva	10.608,23
		Somme Pagate	2.757,77
		Somme da pagare	300,00
		Economie	7.550,46

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.700,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.700,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
498.122,18	185.897,02	157.470,12	28.426,90	312.225,16

DETTAGLIO DELLA PARTE ENTRATE:

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

L'avanzo di amministrazione iniziale è pari ad € 193.760,32 comprensivi di somme vincolate per € 188.512,56 e non vincolate per € 5.247,76 ed è stato integralmente distribuito nelle uscite del medesimo anno 2021.

AGGREGATO 01 AVANZO AMMINISTRAZIONE						
		progr. defin.	accertam.	riscossione	da riscuot.	differenza
01.01	NON VINCOLATO	5.247,76				5.247,76
01.02	VINCOLATO	188.512,56				188.512,56
		193.760,32				193.760,32

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

02.01.02 FONDI SOCIALI EUROPEI (FESR):

Nel corso dell'esercizio 2021 la scuola ha partecipato a due progetti PONFESR per i quali è stata fatta la variazione ma che a tutt'oggi non sono stati ancora riscossi. Si tratta dei seguenti Progetti:

Avviso pubblico prot. AODGEFID/20480 del 20 luglio 2021:

Codice Progetto	Tipologia	Totale autorizzato
13.1.1A-FESRPON-VE-2021-406	“Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”	€ 84.170,25

Avviso pubblico prot. AODGEFID/28966 del 06 settembre 2021:

Codice Progetto	Tipologia	Totale autorizzato
13.1.2A-FESRPON-VE-2021-29	“Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”	€ 84.632,56

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA						
		progr. defin.	accertam.	riscossione	da riscuot	diff
02.01	Cablaggio strutturato	84.170,25	84.170,25		84.170,25	
	Edifici scolastici					
	Digital Board	84.632,56	84.632,56		84.632,56	
		168.802,81	168.802,81		168.802,81	

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

03.01 DOTAZIONE ORDINARIA:

E' stato completamente incassato il finanziamento relativo al funzionamento ordinario 2021 pari ad € 33.251,68 (Note Miur Prot.n. prot.n. 23072 del 30.09.2020 – prot.n. 21503 del 30.09.2021 – prot.n. 30165 del 23.12.2021 e prot.n. 30411 del 28.12.2021).

03.06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI:

Sono stati previsti, accertati e riscossi i seguenti finanziamenti:

- € 1.286,50 da parte dell'ITT Mazzotti di Treviso, scuola capofila d'Ambito 14, per la formazione docenti in servizio anno scolastico 2020-2021. A bilancio è stato inserito l'acconto del 50%, la risorsa complessiva era pari ad € 2.573,00, il tutto è soggetto al rendiconto al 31.12.2021. Questa scuola ha speso meno per la formazione per cui sono stati restituiti all'ITT Mazzotti di Treviso € 566,50.
- € 1.000,00 contributo MIUR prot.n. 7144 del 25.03.2021, per l'acquisto di defibrillatori, spesa effettuata.
- € 1.000,00 per l'animatore digitale, è stato previsto in uscita bilancio 2021 e successivamente 2022 il progetto "Web Sicuro".
- € 440,41 per l'orientamento anno 2021/2022, come previsto dal D.L. 104/2013 art. 8 c. 1.
- € 3.123,34 per "Esami di stato in sicurezza" A.F. 2021 DM 162_2021

03.06.01 RISORSE EX ART. 31 c.1 del D.L. 41/2021

E' stato assegnato il finanziamento di € 17.522,37 con nota prot.n. 7697 del 31.03.2021, come previsto dall'ex art. 31, c. 1 del D.L. 22.03.2021 n. 41. Le risorse sono state integralmente impegnate.

03.06.02 RISORSE EX ART. 31 c. 6 del D.L.41/2021

E' stato assegnato il finanziamento di € 22.139,89 con nota prot.n. 11658 del 14.05.2021 come previsto dall'ex art. 31, c. 6 del D.L. 22.03.2021 n. 41. Si tratta del cosiddetto "Piano Scuola Estate", in questa scuola sono stati realizzati del laboratori didattici nel mese di settembre 2021. Le risorse sono state integralmente impegnate.

03.06.02 RISORSE EX ART. 58 c. 4 del D.L. 25.05.2021 n. 73

E' stato assegnato il finanziamento di € 41.260,58 con nota prot.n. 26665 del 17.11.2021. Si tratta del cosiddetto "Decreto sostegni-bis). Le risorse sono state impegnate per l'importo di € 23.338,74 in uscita alla voce A01/02. Rimangono al 31.12.2021 € 17.921,84 nella voce Z01 disponibilità da programmare per ulteriori esigenze.

AGGREGATO 03 FINANZIAMENTO DELLO STATO						
		progr.defin.	accertam.	riscossione	da riscuot.	dif f
03.01	DOTAZIONE ORDINARIA funzionamento amministrativo ordinario	33.251,68	33.251,68	33.251,68		
03.06	ALTRI FINANZIAMENTI VINC. I.T.T. Mazzotti acconto 50%Formazione A.S. 2020-2021	1.286,50	1.286,50	1.286,50		
	Acquisto defibrillatori	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	Animatore digitale 2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	Orientamento A.F. 2021	440,41	440,41	440,41		
	Esami di stato in sicurezza	3.123,34	3.123,34	3.123,34		
	ITT Mazzotti Saldo finanz.corso formazione A.S. 2019-20	281,63	281,63	281,63		

03.06.01	Risorse ex art.31 c.1 D.L. 41/2021	17.522,37	17.522,37	17.522,37		
03.06.02	Risorse ex art.31 c.3 D.L. 41/2021 (Piano scuola estate)	22.139,89	22.139,89	22.139,89		
03.06.02	Risorse ex art. 58 c.4 D.L. 73/21	41.260,58	41.260,58	41.260,58		
		88.054,72	88.054,72	88.054,72		

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

05.03 – COMUNE NON VINCOLATI

Sono stati previsti e accertati i seguenti finanziamenti non vincolati.

Da parte del Comune di Spresiano:

- € 25.000,00 di cui € 15.000,00 per contributo ordinario per A.S. 2021/2022 per spese di funzionamento ed € 10.000,00 per Progetti

Da parte del Comune di Arcade:

- € 5.000,00 contributo ordinario per spese di funzionamento A.S. 2021/2022.

AGGREGATO 05 FINANZ. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI						
		progr.defin.	accertam.	riscossione	da riscuot.	Diff
05.03	COMUNE NON VINCOLATI					
	Comune di Spresiano:					
	Contributo ordinario A.S. 2021-2022	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	Comune di Arcade:					
	Contr.ordinario A.S. 2021-22	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		30.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	

AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

06.01 CONTRIBUTI VOLONTARI DALLE FAMIGLIE € 14.409,49

06.04 CONTRIBUTI PER VISITE GUIDATE VIAGGI ISTRUZIONE € 90,00

Si fa presente che nell'anno 2021 non sono state effettuate visite guidate o viaggi di istruzione ma c'è stato un rimborso da parte della ditta T.O.S.C. Ticketone Sistemi per una prenotazione effettuata a seguito di una uscita didattica del 24.04.2020 non effettuata a causa dell'emergenza sanitaria Covid19.

06.05 CONTRIBUTI ASSICURAZIONI € 7.595,00

06.10 ALTRI CONTRIBUTI DALLE FAMIGLIE VINCOLATI

Dalle famiglie sono stati previsti e accertati i seguenti contributi vincolati:

- € 51,00 per spettacolo teatrale in lingua francese
- € 2.875,00 per iscrizione esami ICDL
- € 4,00 per rilascio fotocopie a genitori
- € 556,00 per "Giochi Matematici" A.S. 2021-22
- € 3.829,62 per acquisto diari scolastici di Istituto A.S. 2021-2022;
- € 450,00 per Progetto "Pomeriggi Integrati" A.S. 2021.22

AGGREGATO 06 CONTRIB. DA PRIVATI						
		progr.defin.	accertam.	Riscossione	da riscuot.	Diff
.06.01	CONTRIB.VOLONT. FAM.	14.409,49	14.409,49	14.409,49		
06.04	CONTRIB.VISITE GUIDATE	90,00	90,00	90,00		
06.05	CONTRIB. ASSICURAZIONE	7.595,00	7.595,00	7.595,00		
06.10	ALTRI CONTR.FAM. VINC.					
	Spettacolo in lingua francese	51,00	51,00	51,00		
	Esami ICDL	2.875,00	2.875,00	2.875,00		
	Rilascio fotocopie	4,00	4,00	4,00		
	Giochi matematici	556,00	556,00	556,00		
	Pomeriggi Integrati	450,00	450,00	450,00		
	Diari di Istituto	3.829,62	3.829,62	3.829,62		
	TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI	29.860,11	29.860,11	29.860,11		

AGGREGATO 08 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME

€ 49,98 sig.ra B.S. collaboratore scolastico per restituzione compensi non dovuti per elezioni 2020
 € 2.250,00 ditta Tabaccheria Granzotto R. per errata fatturazione

AGGREGATO 08 RIMBORSI E RESTITUZIONI

		progr.defin.	accertam.	riscossione	da riscuot.	diff
08.04	Restituzione somme a famiglie	49,98	49,98	49,98		
08.05	Restituzione a ditta Tabaccheria Granzotto	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
		2.299,98	2.299,98	2.299,98		

AGGREGATO 12 ALTRE ENTRATE

12.02 INTERESSI ATTIVI

Sono stati previsti e riscossi € 0,10 per interessi attivi provvisori di tesoreria unica.

AGGREGATO 12 ALTRE ENTRATE

		progr.defin.	accertam.	riscossione	da riscuot.	diff
12.02	Altre entrate-interessi attivi	0,10	0,10	0,10		

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

Programm. definitiva	Accertamento	Riscossione	da riscuotere	differenza
546.029,72	352.269,40	178.466,59	173.802,81	193.760,32
Disavanzo di competenza				
Totale a pareggio	352.269,40			

DETTAGLIO DELLA PARTE SPESE

Per quello che riguarda le spese si rimanda al "modello I" denominato "rendiconto dettagliato Progetto / Attività" allegato al fascicolo del Conto Consuntivo, suddiviso per tipo, conto e sottoconto per i seguenti aggregati di spesa:

	Descrizione	previsione definitiva	somme impegnate	somme pagate	somme da pagare	disponib. finanziaria
A01	Funzionam.generale	100.115,06	62.482,91	46.309,21	16.173,70	37.632,15
A02	Funzion.amm.vo	79.960,87	35.543,03	27.139,04	8.403,99	44.417,84
A03	Didattica	59.810,40	17.905,49	14.356,28	3.549,21	41.904,91
	Risorse art.21 D.L. 137/2020	12.220,02	12.220,02	12.220,02		
	Risorse ex art. 31 c.1 lett.a) D.L. 41/2021	2.039,84	2.039,84	2.039,84		
	PON Cablaggio strutturato	84.170,25	84.170,25			84.170,25
	PON Digital Board	84.632,56	84.632,56			84.632,56
A05	Visite guidate	441,00	250,00	250,00		191,00
A06	Attività orientamen.	1.701,17				1.701,17
	TOTALE ATTIVITA'	425.091,17	130.441,29	102.314,39	28.426,90	312.225,16
P01	Progetti in ambito scientifico					
	Pomeriggi Integrati					
01	ICDL	1.511,10	1.393,35	1.393,35		117,75
	Tutti scrittori con					
02	Google document	1.982,53	1.551,69	1.551,69		430,84
	Progetto web sicuro					
04	21-22	1.000,00				1.000,00
P02	Progetti in ambito umanistico					
01	Intercultura	4.447,14	3.577,86	3.577,86		869,28
02	A scuola di partecip.	2.511,00	2.508,03	2.508,03		2,97
03	Amb.21 sc. Lovadina	3.462,89	3.426,98	3.426,98		35,91
04	Prog.sc.p.Spresiano	4.412,52	3.787,09	3.787,09		625,43
05	Prog.sc.p.Visnadello	1.830,00	1.823,30	1.823,30		6,70
06	PON Liberamente	5.924,23	5.798,88	5.798,88		125,35
07	PON Compet_Innova	668,34				668,34
08	PON Cittadini	3.116,76				3.116,76
09	Progetto FAMI	3.066,38	3.066,38	3.066,38		
10	Risorse Piano Estate	22.139,89	22.139,89	22.139,89		
P03	Progetti per certificazioni prof.li					
01	Progetto ICDL	4.650,00	3.324,51	3.324,51		1.325,49
		4.520,50	2.745,50	2.745,50		1.775,00
P04	Progetti per la formazione					
01	Formaz.docenti	8.380,73	2.269,63	1.969,63	300,00	6.111,10
02	Formaz. ATA	2.227,50	788,14	788,14		1.439,36
	TOTALE PROGETTI	71.331,01	55.455,73	55.155,73	300,00	15.875,28
R	Fondo di Riserva	1.700,00				1.700,00

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

Programm. definitiva	Impegno	Pagamento	Da pagare	differenza
498.122,18	185.897,02	157.470,12	28.426,90	312.225,16
Avanzo di competenza	166.372,38			
Totale a pareggio	352.269,40			

Programma.definitiva	498.122,18
Disponibilità da program.	47.907,54
Pareggio con entrate	546.019,72

Differenza totale	312.225,16
Radiazione residui	5.868,84
Disponibilità da programmare	47.907,54
Avanzo di amministrazione	366.001,54

Per quello che riguarda il “riepilogo per tipologia di spesa” al di là della suddivisione in aggregati, si vedano i “modelli N”.

UTILIZZO DEI CONTRIBUTI DEI GENITORI E DEI COMUNI PER LA DIDATTICA A.S. 2020/21

La ripartizione dei fondi tra i vari plessi del contributo volontario dei Genitori e quello dei Comuni è avvenuto con variazione al Programma Annuale 2021.

Il contributo volontario dei genitori generale è stato pari ad € 10.889,86, quello dei Comuni è stato per Spresiano € 25.000,00 (amministrativo € 11.250,00 – didattico € 3.750,00 – progetti € 10.000,00) per Arcade € 5.000,00 (amministrativo € 3.026,25– didattico € 1.008,75 progetti 965,00).

I contributi volontari dei genitori con quelli dei Comuni per la parte didattica sono stati quindi impiegati per l’acquisto di materiale di facile consumo – sussidi didattici a favore degli alunni, suddivisi per plessi secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

	SPRESIANO	ARCADE	GENITORI	TOTALI		
Funz. Amm.vo	11.250,00	3.026,25		14.276,25	contributo genit	10.889,86
Funz. didattico	3.750,00	1.008,75	10.889,86	15.648,61	contrib.Comune Arcade	5.000,00
					progetto Intercultura	<u>965,00</u>
					per funzionamento amm.vo e did.	4.035,00
					contrib. Comune Spresiano	25.000,00
					progetti	<u>10.000,00</u>
					per funzionamento amm.vo e did.	15.000,00
TOTALE	15.000,00	4.035,00	10.889,86	29.924,86		

	Alunni	Classi	Genitori			Comuni			TOTALI
			(*)	(**)	(***)	(*)	(**)	(***)	
SS Spresiano	287	13	604,99	923,58	857,99	312,50	453,54	427,63	3.580,23
SP Spresiano	214	11	604,99	688,66	725,99	312,50	338,18	361,84	3.032,17
SP Lovadina	112	5	604,99	360,42	330,00	312,50	176,99	164,47	1.949,37
SP Visnadello	178	9	604,99	572,81	593,99	312,50	281,29	296,05	2.661,64
	791	38	2.419,97	2.545,47	2.507,97	1.250,00	1.250,00	1.250,00	11.223,41
							<u>3.750,00</u>		
SS Arcade	121	6	604,99	389,38	395,99	168,13	120,73	118,68	1.797,90
SP Arcade	216	11	604,99	695,10	725,99	168,13	215,52	217,57	2.627,30
	337	17	1.209,98	1.084,48	1.121,99	336,25	336,25	336,25	4.425,20
							<u>1.008,75</u>		
	1128	55	3.629,95	3.629,95	3.629,95	1.586,25	1.586,25	1.586,25	15.648,61

(*) 1/3 uguale per tutti – (**) 1/3 in base al numero degli alunni – (***) in base al numero delle classi

UTILIZZO DEI CONTRIBUTI DEI COMUNI PER LA DIDATTICA E I PROGETTI

I contributi dei Comuni 2020-2021 per i progetti (Spresiano per € 10.000,00, Arcade per € 965,00) sono stati distribuiti nel programma annuale 2021 in base al seguente schema

Situazione iniziale:

	Comune di Spresiano	Comune di Arcade
Sc. sec. Spresiano - Pomeriggi Integrati- Avvio all'ICDL	258,57	
Sc.sec.Spresiano - Pomeriggi Integrati-Tutti scrittori con google doc.	730,0	
Scuole di Spresiano - A scuola di partecipazione	2.511,00	
Sc.primaria Lovadina - Tutti pronti anche a distanza	1.658,57	
Sc.primaria Spresiano – Io mi prendo cura di...	2.006,86	
Intercultura mediatori culturali	2.835,00	965,00
	10.000,00	965,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE AL 31.12.2021

	NON VINCOLATA	VINCOLATA	TOTALE
disponibilità libera	5.199,32		5.199,32
Comune di Spresiano per Progetti		10.000,00	10.000,00
Comune di Arcade per Progetti		1.289,00	1.289,00
Contributo Pomeriggi integrati		450,00	450,00
Contributo volontario alunni		13.047,38	13.047,38
risorse ex art. 58 c.4 DL 73/21		17.921,84	17.921,84
	5.199,32	42.708,22	47.907,54

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

I Residui attivi ammontano ad € **178.844,23** e sono relativi agli anni 2018, 2019, 2020, 2021. Risultano alti in quanto comprendono i due PON Digital Board e Reti Cablate che sono stati accertati nell'esercizio 2021 ma che non sono stati ancora accreditati per l'importo di € 168.802,81

L'elenco dei residui attivi è contenuto nel modello "L" del presente Conto Consuntivo.

I Residui passivi ammontano ad € **29.854,30** e sono relativi agli anni 2019, 2020, 2021. Alla data odierna, 31.03.2022 sono stati pagati per € 22.947,61, rimangono da pagare € 6.906,69.

L'elenco dei residui passivi è contenuto nel modello "L" del presente Conto Consuntivo.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12. 2021

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 è pari ad € **366.001,54** ed è costituito da € **352.030,49** per la parte vincolata, € **13.971,05** per la parte non vincolata.

VINCOLATO	avanzo reale al 31.12.2021		
	vincolato	non vincolato	totale
A01- funz. Generale			
rimanenza entrate comuni/varie	37.632,15		37.632,15
A02 - funz. Amministrativo			
rimanenza entrate comuni/varie	44.417,84		44.417,84
A03 - funz. Didattico			
rimanenza entrate comuni/varie	41.904,91		41.904,91
A03-04 PON Cablaggio strutturato	84.170,25		84.170,25
A03-05 PON Digital Board	84.632,56		84.632,56
A05 - visite guidate e viaggi			
contributi alunni per uscite did.	191,00		191,00
A06 - attività di orientamento			
Reti orientamento	1.701,17		1.701,17
P progetti			
P01-01 Pomeriggi Integrati ICDL	117,75		117,75
P01-02 Tutti scrittori con Google document	417,11	13,73	430,84
P01-04 Progetto Web Sicuro	1.000,00		1.000,00
P02.-01 Intercultura	865,00	4,28	869,28
P02-02 A scuola di partecipazione		2,97	2,97
P02-03 Ambientazione 21 - Lovadina		35,91	35,91
P02-04 sc.primaria Spresiano	600,00	25,43	625,43
P02-05 La strada giocata Visnadello		6,70	6,70
P02-06 PON Liberamente a scuola	125,35		125,35
P02-07 PON Compet_innova	668,34		668,34
P02-8 PON Cittadinanza	2.002,89	1.113,87	3.116,76 (*)
P03-01 ECDL	1.325,49		1.325,49
P04-01 Formazione docenti	6.111,10		6.111,10
P04-02 Formazione ATA	1.439,36		1.439,36
FONDO DI RISERVA		1.700,00	1.700,00
<i>CORRISPONDE A MOD. H</i>	309.322,27	2.902,89	312.225,16
<i>DISP.DA PROGRAMMARE</i>	42.708,22	5.199,32	47.907,54
radiazione residui attivi		- 1.113,87	- 1.113,87 (*)
radiazione residui passivi		6.982,71	6.982,71
AVANZO DI AMM.NE	352.030,49	13.971,05	366.001,54

(*) da togliere da PON Cittadinanza

CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio è composto da attività e passività.

Le attività, per quello che riguarda il nostro Istituto, si riferiscono alle seguenti voci riportate in sintesi:

- beni mobili inventariati € 99.897,27
(beni durevoli, non facile consumo o materiale deperibile)
- crediti verso lo stato e verso altri (residui attivi) € 178.844,23
- disponibilità liquide (deposito bancario e postale) € 217.011,61

Totale delle attività € 395.855,84

Le passività, per quello che riguarda il nostro Istituto, si riferiscono alla seguente voce riportata in sintesi:

- debiti verso altri (residui passivi) € 29.854,30

Totale delle passività € 29.854,30

Consistenza patrimoniale netta € 465.898,81

Si segnala che al 01 gennaio 2022 si è provveduto al rinnovo inventariale, il modello K quindi comprende la situazione iniziale, gli aumenti relativi agli acquisti 2021, le diminuzioni dovute al discarico 2021, l'ammortamento e il rinnovo dei beni. Allegato al modello K vi è il raccordo tra le scritture del vecchio inventario ed il nuovo inventario.

FONDO DI CASSA

Il fondo di Cassa al 31.12.2021 è pari ad € **217.011.61** e corrisponde a quanto comunicato dall'Istituto Cassiere IntesaSanpaolo di Spresiano

CONSIDERAZIONI FINALI:

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori Bilancio e che le spese effettuate sono state contenute nei limiti di quanto previsto nel Programma Annuale, si presenta quindi il presente Conto Consuntivo al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità e, successivamente si porterà all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Si allegano inoltre:

- Allegato 1 – Calcolo indici di bilancio esercizio 2021
- Allegato 2 – Controlli avanzo 2021
- Allegato 3 – Radiazione dei residui attivi e passivi

Spresiano, 31 marzo 2022

IL DIRETTORE SERVIZI GEN.LI AMM.VI
Barbara Fornasier