



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

---

**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.

Si evidenzia quanto segue:

- Il finanziamento ministeriale relativo al funzionamento, per la predisposizione del programma annuale 2021 è stato regolarmente assegnato ed incassato.
- Il "contributo volontario" dei genitori per la realizzazione dei progetti risulta comunque fondamentale per la realizzazione degli stessi. L'importo del contributo volontario per l'anno scolastico 2021/2022 rimane invariato, tranne che per la scuola primaria, dove si scorpora il costo del libretto per €1,50 come delibera n.34 del Consiglio di Istituto in data 11/05/2021.  
Il contributo comprende, l'assicurazione e il libretto scolastico solo per la scuola secondaria di primo grado parte del materiale che viene acquistato per il facile consumo degli alunni, necessario per la realizzazione delle attività/progetti previsti nel PTOF, carta e fotocopie.  
L'attività negoziale dell'Istituto si svolge secondo criteri di trasparenza, economicità, efficienza, ove possibile di rotazione nel rispetto delle normative vigenti. Per l'acquisto di materiale, viene regolarmente consultato il portale della Consip e nel caso in cui non esistano convenzioni per il materiale da acquistare si procede a una prima indagine in MEPA delle ditte che offrono i vari prodotti a prezzi più competitivi. Vengono poi richiesti n. 3/5 preventivi, con successiva elaborazione dei prospetti comparativi. L'istituto richiede DURC e Conto dedicato alle Ditte fornitrici e attraverso l'ANAC viene emesso il CIG e verifica degli adempimenti fiscali oltre gli € 5.000,00.
- Per la scelta degli esperti esterni, richiesti per la realizzazione dei progetti presentati dal Collegio Docenti al Consiglio di Istituto, il Dirigente, pubblica un bando di gara sullo schema indicato dal Ministero dove viene indicato la figura richiesta e i titoli/servizi idonei alla realizzazione del progetto. Nel caso di più domande, viene nominata una commissione per la valutazione della documentazione presentata. Nel caso di presentazione di una sola domanda il Dirigente valuta se il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti nell'avviso. Al termine stipula il/i contratto/i con il/gli esperto/i esterno/i vincitore/i dell'avviso.
- Il controllo di gestione dei progetti viene esercitato attraverso monitoraggio dei progetti medesimi.
- Contributi per il funzionamento e per i progetti dal Comune di Paese, pari ad € 30.756,07 per le spese ordinarie di funzionamento amministrativo dell'Istituto stesso individuate in modo esemplificativo e non esclusivo come segue: noleggio fotocopiatori, acquisto licenza computer per segreteria, materiale elettrico per minuti interventi, acquisto di webcam per la DAD ed € 12.201,62



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

per il finanziamento dei progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2020-2021.

- Finanziamento PNSD ambienti apprendimento innovativi Azione n.7 pari a € 10.000,00 come saldo del progetto.
- Lettera di autorizzazione e accertamento PON FESR Realizzazione di reti cablate e wireless per €139.473,69
- Lettera di autorizzazione e accertamento PON FESR Digital Board Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione per €134.244,78

Sono pervenuti, tra gli altri, fondi inerenti all'emergenza covid:

- RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA PER €1000,00
- RISORSE EX ART.31 COMMA 1 D.L. 41/2021 PER €29.957,07
- RISORSE EX ART.31 COMMA 6 "Piano Estate" PER €39.989,56
- RISORSE PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 2021 PER €2.969,78
- RISORSE ART.58 D.L. 73/2021 "Emergenza epidemiologica Covid19" PER €69.316,95
- RISORSE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICO PER €10.958,39
- RISORSE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE PER €1.102,59

L'istituto è centro di costo:

Finanziamenti per giochi sportivi studenteschi per le Provincia di Treviso Dal MIUR e dalla Regione Veneto (scuola capofila per province di Treviso);

**Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** – Nuovo Regolamento di contabilità, La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

Il Conto Consuntivo che viene sottoposto è un **Conto finanziario accompagnato da un Conto patrimoniale.**

Il **Conto finanziario** è il consuntivo del Programma Annuale 2021. Esso comprende:

- a) Le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o da riscuotere;
- b) Le spese di competenza dell'anno, accertate, pagate o da pagare;
- c) La gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
- d) Il conto totale dei residui attivi e passivi che saranno trasferiti e gestiti nell'esercizio successivo.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

**Il Conto patrimoniale** è invece un documento che raccoglie tutte le variazioni intervenute nel corso dell'anno:

- a) nel fondo gestito dall'Istituto incaricato del servizio di cassa;
- b) nei beni;
- c) nei crediti;
- d) nelle passività.

I dati del Conto finanziario sono contenuti nei seguenti modelli:

H - Conto finanziario

I - Rendiconto Progetto attività

J - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021

L - Elenco residui

M - Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera

N - Riepilogo per tipologia di spesa

I valori patrimoniali sono contenuti nel modello "K"

Tutti i modelli ed i prospetti sono allegati alla presente relazione

### **Conto Finanziario**

Il conto finanziario (art. 18 – comma 2) sintetizza entrate e spese dei progetti/attività, tali da evidenziare le entrate di competenza dell'anno così come le spese.

E' il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni di entrata e di spesa del Programma annuale. I totali del conto finanziario rilevano lo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario da rendicontare in conto competenza.

Il modello H (Conto Consuntivo) è suddiviso in due parti: entrate ed uscite, ognuna suddivisa in due sezioni: previsione ed accertamento.

#### **Previsione delle entrate e delle uscite**

Nelle colonne Entrate e Uscite della previsione sono riportate le somme che sono state previste all'inizio dell'esercizio, le variazioni, in aumento ed in diminuzione, intervenute nel corso dell'anno, e la previsione definitiva al 31 dicembre 2021.

Le variazioni sono state deliberate dal Consiglio di Istituto.

Dai Registri partitari, dove sono stati registrati accertamenti/impegni e le reversali/mandati, sono stati desunti i dati numerici indicati nelle colonne somme riscosse e pagate, somme rimaste da riscuotere e da pagare, totale delle somme incassate e pagate.

Il Modello "H", nella colonna "e" registra le differenze tra le previsioni definitive e gli accertamenti/impegni. Le differenze, in più o in meno, concorrono alla formazione dell'avanzo (o del disavanzo) della gestione di competenza. Questo dato è evidenziato nel modello.

I totali del Conto finanziario sono stati riportati nella "Situazione amministrativa definitiva Modello "J".

#### **I residui attivi e passivi**



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

Con il Conto consuntivo si presenta anche il rendiconto della gestione dei residui attivi e passivi. Gli accertamenti e gli impegni che non sono stati incassati e non sono stati pagati alla chiusura dell'esercizio diventano residui attivi e passivi che saranno gestiti nel 2022.

Ai residui determinati alla chiusura dell'esercizio 2021 sono stati aggiunti quelli degli anni precedenti ancora in essere.

L'elenco dettagliato dei residui si trova nel Modello "L".

Questo modello è diviso in due parti separate e autonome: nella prima sono registrati i residui attivi, nella seconda i residui passivi.

Tutti i residui sono stati definiti in presenza di impegni formali da parte dei debitori, per le entrate, e dei creditori, per le uscite. Nel Modello "L", per ogni residuo attivo e passivo, è stata indicata la causale del credito e del debito e l'importo esatto da riscuotere e da pagare.

Tutti i residui sono stati imputati ad un Aggregato.

### **La situazione finanziaria**

La situazione finanziaria Modello "J" è un prospetto dimostrativo dei risultati della gestione dell'intero esercizio finanziario. È suddiviso in tre parti:

- a) conto di cassa,
- b) avanzo o disavanzo per la gestione di competenza
- c) avanzo o disavanzo complessivo di fine esercizio.

La prima parte riporta il totale dei movimenti in denaro più il Fondo di cassa esistente al 31 dicembre 2021. Tutti gli importi dichiarati corrispondono alla situazione di cassa certificata dalla Banca che svolge il servizio di cassa alla data del 31 dicembre.

La seconda parte del Modello mette in evidenza i risultati della gestione di competenza.

L'avanzo di competenza è dato dalla differenza tra il totale delle entrate accertate e le uscite effettivamente impegnate.

Il dato principale di tutta la gestione sul quale bisogna convergere l'attenzione, il più importante per i riflessi che ha sulla gestione finanziaria 2021, è quello fornito nella terza parte del modello.

L'avanzo di amministrazione, di € 526.062,69 determinato dalla differenza tra residui attivi e passivi più il fondo di cassa esistente alla fine dell'esercizio 2021, è la prima risorsa disponibile per finanziare il nuovo Programma annuale 2022 (suddiviso tra vincolato e non vincolato).

### **Il Conto del patrimonio**

Il conto del patrimonio Modello K mette in evidenza la consistenza del patrimonio della scuola all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni in aumento e in diminuzione.

Nel modello sono riportati i valori dei beni inventariati, l'ammontare complessivo dei crediti e dei debiti esistenti all'1 gennaio 2021, le variazioni intervenute fino al 31 dicembre, e la loro consistenza alla fine dell'esercizio.

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del inventario al 31/12/2021.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

## Rendiconto progetto/ attività (Mod.I)

Il Rendiconto progetto/attività Modello I espone la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese, sia in conto competenza sia in conto residui, di un progetto/attività e consente il confronto tra le previsioni e quanto effettivamente è stato realizzato.

Nella parte relativa alle spese la rendicontazione interessa il Tipo e la voce del primo livello di conto. Il modello mette in evidenza quindi anche la natura delle spese effettuate per la realizzazione di un progetto e cioè registra quanto è stato speso per le retribuzioni, quanto per la carta e la cancelleria, quanto i materiali, quanto per la manutenzione ecc.

Il rendiconto del progetto P20 è stato distorto negli anni come relazione in allegato al consuntivo del dirigente e del DSGA.

## Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. N)

Il Modello riporta un quadro sintetico delle spese del terzo livello (sottoconto)relative a tutti i progetti/attività realizzati nell'anno.

Il documento permette di effettuare un'analisi approfondita sull'attività gestionale della scuola dal punto di vista della natura economica della spesa. Esso riporta, tra l'altro, tutti i movimenti di reintegro delle minute spese.

## PREMESSA

L'esercizio si chiude con i risultati di seguito indicati ed evidenziati nel mod. J

Avanzo di cassa	€	221.109,89
Avanzo di amministrazione	€	526.062,69
Avanzo di fine esercizio competenza	€	215.337,09

**L'AVANZO DI CASSA** trova corrispondenza con quanto risultante al 31/12/2021 nell'estratto conto rilasciato dall'Istituto Intesa San Paolo

### RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		<b>257.615,47</b>
	Competenza	389.034,25
SOMME RISCOSSE		
	Residui	59.689,71
	Totale(1)	448.723,96
	Competenza	465.614,76



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

SOMME PAGATE			
	Residui	19.614,78	
	Totale(2)	485.229,54	
	Differenza (1-2)		<b>-36.505,58</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			<b>221.109,89</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 526.062,69 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	295.147,04	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	58.499,79	
	Totale(1)	353.646,83	
	Esercizio Corrente	3.229,44	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	45.464,59	
	Totale(2)	48.694,03	
	Differenza (1-2)		<b>304.952,80</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			<b>221.109,89</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			<b>526.062,69</b>

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 215.337,09 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	<b>684.181,29</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	<b>468.844,20</b>
AVANZO ESERCIZIO 2021	<b>215.337,09</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	105.338,30
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	105.338,30

  

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	152.025,45
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

Differenza	152.025,45
------------	------------

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2021	32	REALIZZAZIONE DI RETE LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021	139.473,69
18/11/2021	33	"DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISO 28966/2021	134.244,78
Previsione definitiva			273.718,47
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			273.718,47
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			29.809,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2021	16	A.F. FUNZIONAMENTO AMM.VO-INTEGRAZIONE SOMMA PER DISABILI	180,00
05/11/2021	22	DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	15.452,98
20/12/2021	46	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021	10.958,39
31/12/2021	47	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	1.102,59
Previsione definitiva			57.503,29



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

	Somme Riscosse	57.503,29
	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	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/08/2021	18	ASSEGNAZIONE RISORSA PER SOFFERENZE FINANZIARIE	287,90
17/11/2021	29	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 2021	2.969,78





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

30/07/2021	13	FINANZIAMENTO PNSD ANIMATORI DIGITALI 2021-22	1.000,00
29/03/2021	6	E.F. 2021 FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00
31/03/2021	7	Risorse ex art. 31 comma1 DL 41/2021	29.957,07
29/06/2021	10	Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	39.989,56
05/10/2021	21	Risorse ex Art. 58, Comma 4, D.L. 73/2021	69.316,95
		Previsione definitiva	144.521,26
		Somme Riscosse	144.521,26
		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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

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	46.600,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2021	37	ASSESTAMENTO CONTABILE PER MANCATO INCASSO PREVISIONE FONDI COMUNE PER PROGETTI NON EFFETTUATI	-3.398,38
13/12/2021	38	ASSESTAMENTO CONTABILE PER MANCATO INCASSO PREVISIONE FONDI COMUNE PER PROGETTI NON EFFETTUATI	-243,93
Previsione definitiva			42.957,69
Somme Riscosse			42.957,69
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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

13/12/2021	36	FINANZIAMENTO VILLE VENETE	400,00
		Previsione definitiva	400,00
		Somme Riscosse	400,00
		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
12/02/2021	3	Assegnazione fondi STATO GSS	6.491,16
28/04/2021	9	CONTRIBUTO ASSINDUSTRIA VENETO CENTRO	3.000,00
30/06/2021	11	Acconto 50% su formazione docenti a.s. 20-21 da scuola capofila Mazzotti	2.308,00
30/06/2021	12	Erogazione contributo per progetto Istruzione domiciliare	258,40
05/11/2021	23	FORMAZIONE DOCENTI MAZZOTTI	544,35
09/12/2021	35	REDICONTAZIONE GSS E SPORT E SCUOLA	40.231,49
		Previsione definitiva	52.833,40
		Somme Riscosse	31.404,83
		Somme da riscuotere	21.428,57
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
		Previsione iniziale	61.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2021	14	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 21-22	885,00
13/12/2021	39	ASSESTAMENTO CONTABILE PER AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI ALUNNI	-210,00
31/12/2021	48	CONTRIBUTO INFANZIA PER TRASFERIMENTO	70,00
30/07/2021	14	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 21-22	2.208,00
13/12/2021	39	ASSESTAMENTO CONTABILE PER AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI ALUNNI	-1.167,50
31/12/2021	49	CONTRIBUTO SCUOLA PRIMARIA KANGOURO 2022	120,00
05/11/2021	24	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIE	1.774,20
17/11/2021	30	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIE	14,50
13/12/2021	39	ASSESTAMENTO CONTABILE PER AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI ALUNNI	7,20
31/12/2021	50	CONTRIBUTI VOLONTARI SCUOLA MEDIA	5,00
		Previsione definitiva	65.206,40
		Somme Riscosse	65.206,40
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

**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 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/04/2021	8	RIMBORSO AGENZIA VIAGGI VOLO CIPRO ERASMUS B.I.T.E. ANNULLATO PER COVID	3.348,80
05/11/2021	25	USCITE DIDATTICHE	675,00
16/12/2021	40	USCITE DIDATTICHE DICEMBRE 2021	1.868,50
		Previsione definitiva	5.892,30
		Somme Riscosse	5.892,30
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI**

Previsione iniziale 10.500,00

Variazioni apportate in corso d'anno

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2021	41	ASSESTAMENTO PER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	-219,60
		Previsione definitiva	10.280,40
		Somme Riscosse	10.280,40
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	1	QUOTE ECDL ALUNNI A.S. 2020/21	10.000,00
30/07/2021	15	INCASSI ECDL	630,00
05/11/2021	26	SALDO ECDL TERZA MEDIA	4.920,00
16/12/2021	42	CERTIFICAZIONE ECDL A.S. 2021/2022	7.940,00
31/12/2021	51	ICDL ESAMI DI RECUPERO 2021	200,00
18/11/2021	31	CERTIFICAZIONI KET	5.040,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

16/12/2021	43	MINORE ENTRATA CERTIFICAZIONE KET	-193,17
		Previsione definitiva	28.536,83
		Somme Riscosse	28.536,83
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

**Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI**

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

	Differenza	0,00
--	------------	------

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

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

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

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

**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	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2021	27	RIMBORSO PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA	386,79
16/12/2021	44	RIMBORSI E RECUPERI SOMME	295,48
		Previsione definitiva	682,27
		Somme Riscosse	682,27
		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





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

	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 ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

**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
---------------------	------



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

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

<b>Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

**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
---------------------	------



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

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

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

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

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

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

**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
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	2	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,08
		Previsione definitiva	0,08
		Somme Riscosse	0,08
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/03/2021	5	incasso mandato n. 11 SARA SPORT per errate coordinate bancarie	1.200,00	
27/08/2021	17	INCASSO MANDATO N. 252 E 253 PER ERRATE COORDINATE BANCARIE	208,90	
05/11/2021	28	UNIVERSITA' PADOVA RIMBORSO PER TUTORAGGIO	240,00	
			Previsione definitiva	1.648,90
			Somme Riscosse	1.648,90
			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 -
941.545,04	684.181,29	389.034,25	295.147,04	257.363,75

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>				
			Previsione iniziale	1.319,21
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/03/2021	6	E.F. 2021 FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI	1.000,00	
05/11/2021	22	DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	3.260,00	
15/02/2021	4	VARIAZIONE ASSESTAMENTO BILANCIO	0,00	
31/08/2021	20	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO CONTABILE	197,56	
17/11/2021	29	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 2021	2.969,78	
31/03/2021	7	Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021	29.957,07	
05/10/2021	21	Risorse ex Art. 58, Comma 4, D.L. 73/2021	10.853,57	
			Previsione definitiva	49.557,19
			Somme Pagate	48.083,48
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.473,71

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>				
			Previsione iniziale	74.959,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/02/2021	2	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,08	
30/08/2021	19	Variazione assestamento scheda contabile per assicurazione alunni	-10.500,00	
31/08/2021	20	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO CONTABILE	-197,56	
05/11/2021	22	DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	11.376,92	
05/11/2021	27	RIMBORSO PER ERRATA IMPUTAZIONE IVA	386,79	
05/11/2021	28	UNIVERSITA' PADOVA RIMBORSO PER TUTORAGGIO	240,00	
16/12/2021	45	ASSESTAMENTO CONTABILE PER MINUTE SPESE	0,00	
31/12/2021	47	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	1.102,59	
			Previsione definitiva	77.367,87
			Somme Pagate	72.411,80
			Somme da pagare	292,80
			Economie	4.663,27

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>				
			Previsione iniziale	135.209,23
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/07/2021	16	A.F. FUNZIONAMENTO AMM.VO-INTEGRAZIONE SOMMA PER DISABILI	180,00	





**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

27/08/2021	18	ASSEGNAZIONE RISORSA PER SOFFERENZE FINANZIARIE	287,90
03/12/2021	34	Storno A03/01 - A03	0,00
20/12/2021	46	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021	5.000,00
30/06/2021	12	Erogazione contributo per progetto Istruzione domiciliare	258,40
30/07/2021	14	CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI A.S. 21-22	3.093,00
30/08/2021	19	Variazione assestamento scheda contabile per assicurazione alunni	10.500,00
13/12/2021	39	ASSESTAMENTO CONTABILE PER AGGIORNAMENTO CONTRIBUTI ALUNNI	-1.370,30
16/12/2021	41	ASSESTAMENTO PER CONTRIBUTO ASSICURAZIONE	-219,60
31/12/2021	49	CONTRIBUTO SCUOLA PRIMARIA KANGOURO 2022	120,00
31/12/2021	48	CONTRIBUTO INFANZIA PER TRASFERIMENTO	70,00
05/11/2021	24	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIE	1.774,20
17/11/2021	30	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE SCUOLA MEDIE	14,50
31/12/2021	50	CONTRIBUTI VOLONTARI SCUOLA MEDIA	5,00
13/12/2021	38	ASSESTAMENTO CONTABILE PER MANCATO INCASSO PREVISIONE FONDI COMUNE PER PROGETTI NON EFFETTUATI	-243,93
28/04/2021	9	CONTRIBUTO ASSINDUSTRIA VENETO CENTRO	3.000,00
29/06/2021	10	Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	39.989,56
05/11/2021	22	DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	28,75
05/10/2021	21	Risorse ex Art. 58, Comma 4, D.L. 73/2021	51.171,08
16/12/2021	44	RIMBORSI E RECUPERI SOMME	295,48
18/11/2021	32	REALIZZAZIONE DI RETE LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISI 20480/2021	139.473,69
18/11/2021	33	"DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE AVVISI 28966/2021	134.244,78
Previsione definitiva			522.881,74
Somme Pagate			210.788,07
Somme da pagare			2.936,64
Economie			309.157,03

**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		35.559,13	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/12/2021	40	USCITE DIDATTICHE DICEMBRE 2021	1.868,50
05/11/2021	25	USCITE DIDATTICHE	675,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

13/12/2021	36	FINANZIAMENTO VILLE VENETE	400,00
09/04/2021	8	RIMBORSO AGENZIA VIAGGI VOLO CIPRO ERASMUS B.I.T.E. ANNULLATO PER COVID	3.348,80
		Previsione definitiva	41.851,43
		Somme Pagate	4.864,26
		Somme da pagare	0,00
		Economie	36.987,17

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2021	22	DOTAZIONE ORDINARIA FUNZIONAMENTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	787,31
		Previsione definitiva	787,31
		Somme Pagate	300,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	487,31

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b>			
		Previsione iniziale	109.515,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/08/2021	17	INCASSO MANDATO N. 252 E 253 PER ERRATE COORDINATE BANCARIE	208,90
20/12/2021	46	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021	5.958,39
12/02/2021	3	Assegnazione fondi STATO GSS	6.491,16
29/03/2021	5	incasso mandato n. 11 SARA SPORT per errate coordinate bancarie	1.200,00
09/12/2021	35	REDICONTAZIONE GSS E SPORT E SCUOLA	40.231,49
		Previsione definitiva	163.605,60
		Somme Pagate	92.824,22
		Somme da pagare	0,00
		Economie	70.781,38

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>			
		Previsione iniziale	32.538,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2021	37	ASSESTAMENTO CONTABILE PER MANCATO INCASSO PREVISIONE FONDI COMUNE PER PROGETTI NON EFFETTUATI	-3.398,38



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

	Previsione definitiva	29.140,59
	Somme Pagate	9.041,85
	Somme da pagare	0,00
	Economie	20.098,74

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
		Previsione iniziale	6.464,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	1	QUOTE ECDL ALUNNI A.S. 2020/21	10.000,00
30/07/2021	15	INCASSI ECDL	630,00
05/11/2021	26	SALDO ECDL TERZA MEDIA	4.920,00
16/12/2021	42	CERTIFICAZIONE ECDL A.S. 2021/2022	7.940,00
31/12/2021	51	ICDL ESAMI DI RECUPERO 2021	200,00
18/11/2021	31	CERTIFICAZIONI KET	5.040,00
16/12/2021	43	MINORE ENTRATA CERTIFICAZIONE KET	-193,17
		Previsione definitiva	35.001,07
		Somme Pagate	17.360,90
		Somme da pagare	0,00
		Economie	17.640,17

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
		Previsione iniziale	9.707,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	11	Acconto 50% su formazione docenti a.s. 20-21 da scuola capofila Mazzotti	2.308,00
05/11/2021	23	FORMAZIONE DOCENTI MAZZOTTI	544,35
30/07/2021	13	FINANZIAMENTO PNSD ANIMATORI DIGITALI 2021-22	1.000,00
05/10/2021	21	Risorse ex Art. 58, Comma 4, D.L. 73/2021	7.292,30
		Previsione definitiva	20.852,24
		Somme Pagate	9.940,18
		Somme da pagare	0,00
		Economie	10.912,06

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

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

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

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

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

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>		
	Previsione iniziale	500,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	500,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

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 -
941.545,04	468.844,20	465.614,76	3.229,44	472.700,84

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze:

Il modello K evidenzia la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, meno le diminuzioni pure avvenute durante l'esercizio di riferimento e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti.

	Situazione al 01/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
<b>ATTIVO</b>			
Totale	250.759,71	29.156,77	279.916,48
Immobilizzazioni			
Totale Disponibilità	413.256,88	161.499,84	574.756,72
Deficit patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	664.016,59	190.656,61	854.673,20
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	155.893,13	-107.199,10	48.694,03
Consistenza Patrimoniale	508.123,46	297.855,71	805.979,17
Totale Passivo	664.016,59	190.656,61	854.673,20



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

**Modello L** Il riepilogo dei residui è il seguente:

	Iniziali al 1/1/2021	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	155.641,41	59.689,71	95.951,70	295.147,04	-37.451,91	<b>353.646,83</b>
	Iniziali al 1/1/2021	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variatz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	155.893,13	19.614,78	136.278,35	3.229,44	-90.813,76	<b>48.694,03</b>

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

**Modello M** Prospetto delle spese per il personale:

Periodo	Tipo di spesa	Compenso Lordo			Oneri carico		Spesa complessiva
		Netto	IRPEF	Rit.Prev.li	Irap	Oneri Prev.li	
01/01/2021 31/12/2021	Spese per il personale	18.291,60	6.919,15	1.793,24	2.096,16	4.781,49	33.881,64

Prestazioni professionali specialistiche, emolumenti accessori per attività e Progetti corrisposti al personale Docente dell'Istituto ed esterno all'Amministrazione.

Livello	SPESE	Programmazione definitiva	Somme impegnate
		a	b
01	SPESE DI PERSONALE	79.839,47	31.095,49
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	170.118,10	153.301,79
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	352.195,94	124.453,14
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	314.879,48	144.175,84
05	ALTRE SPESE	22.015,75	13.871,64
06	IMPOSTE E TASSE	863,80	863,80
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.132,50	1.082,50



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “C. CASTELLER”**  
**Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

Totale spese	941.045,04	468.844,20
--------------	------------	------------

### **Attività negoziale**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 sono stati stipulati contratti di prestazione d'opera occasionale con esperti esterni e convenzioni a titolo gratuito complessivamente necessari alla realizzazione dei progetti. Detti contratti sono stati registrati nell'apposito registro.

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata dalla D.S.G.A. attraverso la registrazione delle spese nell'apposito registro; il finanziamento è pervenuto direttamente dalla dotazione ordinaria e gestito nel settore delle uscite negli aggregati a seconda del tipo di spesa.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e trasmessi all'Istituto Cassiere con l'applicazione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL).
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy.
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
9. Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

### **Risultati conseguiti (Ds)**

Sono stati scelti e realizzati i progetti di Istituto ritenuti più idonei ad un'azione propedeutica o di approfondimento degli apprendimenti relativi alle singole discipline o ambiti disciplinari finalizzati all'acquisizione di competenze specifiche o trasversali inseriti nel PTOF.

Alcuni sono stati realizzati interamente, altri sospesi o parzialmente conseguiti compatibilmente all'emergenza COVID.

Altri progetti sono stati realizzati a livello di singoli plessi o classi seguendo le indicazioni del Piano di Miglioramento dell'Istituto.

Complessivamente i progetti realizzati hanno consentito di raggiungere i risultati prefissati come emerso anche dalla valutazione effettuata in sede di Collegio dei Docenti alla fine dell'anno scolastico. È importante evidenziare come queste azioni didattiche abbiano promosso e facilitato la collaborazione fra ordini diversi, consentendo di sviluppare maggiormente il senso di appartenenza ad un'unica, grande comunità educante, consolidandone le relazioni tra adulti e tra alunni.

L'Istituto Comprensivo “C. Casteller” di Paese promuove inoltre i rapporti con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali, sportive ed economiche operanti nel territorio nazionale, regionale,



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. CASTELLER"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

provinciale e comunale, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei Genitori: Università, Agenzie di ambito Nazionale, Regionale, e Provinciale.

Si è cercato in particolare di rafforzare la collaborazione con l'amministrazione comunale.

Queste iniziative consentono un confronto continuo con altre realtà e offrono la possibilità di aggiornare costantemente la propria azione didattico-educativa-relazionale in una logica di formazione continua dei professionisti coinvolti.

L'Istituto aderisce a numerose Reti finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale e in una logica di reciproco supporto e confronto. Il modello organizzativo proposto ha lo scopo di garantire la direzione unitaria funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti nel Piano di Miglioramento dell'Istituto.

Si sono promosse occasioni reali di partecipazione e collaborazione tra le diverse componenti interne ed esterne della comunità scolastica.

Si è cercato di favorire il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica al processo di autovalutazione, miglioramento e rendicontazione dell'istituzione scolastica.

Sono state valorizzate l'impegno e le competenze del personale dell'istituzione scolastica sia sotto il profilo individuale che negli ambiti collegiali.

## **CONCLUSIONI**

Le risorse impegnate e rendicontate hanno consentito la realizzazione delle attività previste dal Programma annuale 2021, in percentuale più o meno rispondente alla programmazione iniziale a seconda dei vari aggregati di spesa.

Tutte le procedure sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Si è cercato di evadere con tempestività le richieste finalizzate al buon funzionamento dell'attività scolastica. Una parte degli acquisti per materiali di consumo e per la gestione dei laboratori didattici rientrano nelle spese previste dai progetti.

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2021 risultano, pertanto, per un totale di € **854.673,20**. e coincide con il totale della consistenza finale al 31/12/2021 di cui al registro dell'inventario dell'Istituto.

Il totale delle disponibilità liquide corrisponde alla sommatoria del saldo di cassa al 31 dicembre 2021 del c/c bancario e del giornale di cassa di euro **221.109,89**

L'istituto cassiere è la banca Intesa San Paolo come da convenzione di cassa attiva.

Il totale dei Residui attivi e passivi corrisponde a quanto riportato dal modello L (Art. 18 comma 1 l.a)

## **MINUTE SPESE**

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro.





**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "C. CASTELLER"**

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado**

Viale Panizza, 4 - 31038 - Paese (TV)

Tel. 0422.959057 - Fax 0422.959459 - Codice Fiscale 94131860267

e-mail: [tvic868002@istruzione.it](mailto:tvic868002@istruzione.it) ; PEC: [tvic868002@pec.istruzione.it](mailto:tvic868002@pec.istruzione.it) ; sito: [www.icpaese.org](http://www.icpaese.org)

**DICHIARAZIONE GESTIONI FUORI BILANCIO**

Si dichiara l'inesistenza di gestioni fuori bilancio per l'esercizio finanziario 2021.

Il 22/02/2022

IL DIR. SERVIZI GEN. DI E AMM. VI

*Marco Tarsi*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandro Pettenà

*Alessandro Pettenà*

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B  
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI  
SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio  
d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

**Dichiara**

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 22/02/2022

In fede

Il titolare del trattamento  
il Dirigente Scolastico

Alessandro Pettenà

*Alessandro Pettenà*