



Protocollo in intestazione

Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del programma Annuale 2021 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di poter analizzare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'istituzione Scolastica.

IL CONTO CONSUNTIVO riepiloga i dati contabili dell'Istituzione scolastica secondo quanto previsto dal D.I. 129 del 28.08.2018.

Il Conto Consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- **CONTO FINANZIARIO;**
 - **CONTO DEL PATRIMONIO;**
 - **RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA.**
- **IL CONTO FINANZIARIO** riepiloga i dati contabili risultanti dalle registrazioni d'Entrata e di Spesa del Programma Annuale, rilevando lo stato di attuazione dei fondi in rapporto alle attività ed ai Progetti ed individua la destinazione delle risorse ottenute.
 - **IL CONTO DEL PATRIMONIO** indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della Scuola all'inizio e al termine dell'esercizio con le relative variazioni apportate, nonché il totale complessivo dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio.
 - **IL RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA** è il risultato della imputazione delle spese al Piano dei Conti, riepiloga le spese per natura economica consentendo un'analisi sull'attività gestionale della scuola.

Preliminarmente si osserva che il Conto Consuntivo dell'anno 2021 è stato predisposto seguendo le istruzioni impartite dal MIUR con circolare n. 33 del 03.04.2003, che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 11/02/2021.

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

- Mod. H** - Conto finanziario;
Mod. I - Rendiconto Progetti/Attività;
Mod. J - Situazione Amministrativa definitiva.

ALLEGATI:

- Mod. K** - Conto del patrimonio;
Mod. L - Elenco residui;
Mod. M - Spese personale;
Mod. N - Riepilogo spese.

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie che ammontano a € 11.348,30 e sono stati destinati, alla realizzazione delle seguenti finalità:

A 03 Didattica € 6.900,35



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
 Resp. Istruttoria: Anna Scaramuzza 0422 402432
 Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



A05 Viaggi di istruzione € 1.966,00
 A06 Orientamento € 481,95
 P02 Progetti in ambito umanistico e sociale € 2.000,00

RISULTANZE DATI CONTABILI MOD. J

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		96.999,50
	Competenza	203.431,18
SOMME RISCOSE		
	Residui	11.178,30
	Totale (1)	214.609,48
	Competenza	133.670,74
SOMME PAGATE		
	Residui	0,00
	Totale (2)	133.670,74
	Differenza (1 - 2)	80.938,74
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		177.938,24

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro **370.270,07** (punto 7 mod. J) così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	208.645,08
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (1)	208.645,08
	Esercizio Corrente	16.313,25
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (2)	16.313,25
DIFFERENZA (1 - 2)		192.331,83
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		177.938,24
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 punto 7 mod. J		370.270,07

L'avanzo dell'Esercizio 2021 di Euro € 262.092,27 (punto 10 mod. J) è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2021	412.076,26
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2021	149.983,99
AVANZO ESERCIZIO 2020	262.092,27

VERIFICA CONTABILE

Avanzo di amministrazione 2020	108.177,80
Avanzo di amministrazione 2021	370.270,07
Avanzo esercizio 2021 (mod. H)	262.092,27





I totali delle previsioni definitive delle Entrate € 520.254,06 e delle Spese € 520.254,06 – Mod. H –pareggiano, mentre i risultati tra accertamenti per € 412.076,26 e impegni per € 149.983,99 hanno determinato un avanzo di competenza dell'Esercizio Finanziario 2021, pari a € 262.092,27.

Le operazioni di gestione che hanno interessato l'Esercizio Finanziario sono state improntate nel rispetto delle norme di legge: fra queste in primo luogo gli impegni di Spesa sono stati entro i limiti di spesa di accertamento di Entrata e della disponibilità degli stanziamenti contemplati nel Programma Annuale, ove il rendiconto trova le sue radici.

CONTO FINANZIARIO MOD. H

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme	differenza in + o -
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	108.177,80				108.177,80
	01	NON VINCOLATO	5.690,02				5.690,02
	02	VINCOLATO	102.487,789				102.487,789
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	185.358,34	185.358,34		185.358,34	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	185.358,34	185.358,34		185.358,34	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	136.118,19	136.118,19	136.118,19		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	37.362,80	37.362,80	37.362,80		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	2.805,13	2.805,13	2.805,13		
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	95.950,26	95.950,26	95.950,26		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	54.157,49	54.157,49	30.870,75	23.286,74	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI	22.863,87	22.863,87	22.863,87		
	04	COMUNE VINCOLATI	6.106,88	6.106,88	6.106,88		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					

Firmato digitalmente da ANNA SCARAMUZZA





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 - e-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	25.186,74	25.186,74	1.900,00	23.286,74	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	34.654,30	34.654,30	34.654,30		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	26.348,30	26.348,30	26.348,30		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	846,00	846,00	846,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	660,00	660,00	660,00		
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	96,16	96,16	96,16		
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	96,16	96,16	96,16		
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI					



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
Resp. Istruttoria: Anna Scaramuzza 0422 402432
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



		SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c.					
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					

Firmato digitalmente da ANNA SCARAMUZZA


 Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
 Resp. Istruttoria: Anna Scaramuzza 0422 402432
 Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente da FRANCESCA MAGNANO



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 - e-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	1.691,78	1.691,78	1.691,78		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.691,75	1.691,75	1.691,75		
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
		Totale entrate	520.254,06	412.076,26	203.431,18	208.645,08	108.177,80
		Disavanzo di competenza					
		Totale a pareggio		412.076,264			

RIEPILOGO USCITE

Aggregato	Voce		Programmazione Definitiva a	Somme Impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c	differenza in + o - e=a-b	Utilizzo risorse b/a %
A		ATTIVITA'	412.341,67	93.669,76	77.356,51	16.313,25	318.671,91	22,72
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	79.127,13	19.183,47	19.108,32	75,15	59.943,66	24,24
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.436,06	17.298,72	16.999,60	299,12	21.137,34	45,01
	A03	DIDATTICA	291.075,88	56.217,57	40.278,59	15.938,98	234.858,31	19,31
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-						
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	2.662,60	120,00	120,00		2.542,60	4,51
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.040,00	850,00	850,00		190,00	81,73
P		PROGETTI	107.412,39	56.314,23	56.314,23		51.098,16	52,43
	P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	23.000,00	22.999,99	22.999,99		0,01	99,99
	P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	58.096,37	29.748,15	29.748,15		28.348,22	51,20
	P03	PROGETTI PER CERTIFICAZIONE E CORSI	0	0	0		0	0



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
Resp. Istruttoria: Anna Scaramuzza 0422 402432
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



	P04	PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL	25.656,02	2.906,09	2.906,09		22.749,93	11,33
	P05	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	660,00	660,00	660,00		0,00	100,00
G		GESTIONE ECONOMICHE						
	G01	AZIENDA AGRARIA						
	G02	AZIENDA SPECIALE						
	G03	ATTIVITA' PER CONTO						
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE						
R		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00	
		FONDO DI RISERVA	500,00				500,00	
		Totale spese	520.254,06	149.983,99	133.670,74	16.313,25	370.270,07	28,83
		Avanzo di competenza		262.092,27				
		TOTALE A PAREGGIO		412.076,26				

RENDICONTO PROGETTO ATTIVITA' MOD. I

Alla fine dell'esercizio finanziario si predispongono i prospetti di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività, dai quali si rileva l'evoluzione dei medesimi, dalla previsione iniziale al consuntivo, mediante le variazioni in corso d'anno, sia per le entrate che per le voci delle tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti anno 2021.

Il rendiconto per Progetto/Attività rileva per ogni singola tipologia di Attività Progetto la Programmazione iniziale, le variazioni apportate, la Programmazione definitiva, le somme pagate e riscosse, le somme rimaste da pagare e da riscuotere e la disponibilità finanziaria che sommata determina l'avanzo di amministrazione.

La stessa analisi effettuata sulle entrate non assume la stessa valenza in quanto le entrate di un progetto sono solo illustrative (vedi art. 10 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129):

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato	
Previsione iniziale	5.690,02
Previsione definitiva	5.690,02

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	102.487,78
Previsione definitiva	102.487,78

Aggregato 02 Finanziamento dall'Unione Europea			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2021	11	Finanziamento PON FESR REACT EU - AVVISO 20480/2021 - CODICE 13.1.1A-FESRPON-VE-288 - CABLAGGIO RETI	106.562,51
27/12/2021	16	DIGITAL BOARD trasformazione digitale nella didattica e nella trasformazione- PON FESR REACT EU - AVVISO 28966	78.795,83





Previsione definitiva	185.358,34
Somme accertate	185.358,34
Somme riscosse	0,00
Somme da riscuotere	185.358,34

Aggregato 03 Finanziamento dello Stato				
			Previsione iniziale	20.059,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/05/2021	1	Integrazione MIUR per alunni diversamente abili	190,00	
		Finanziamento MIUR per defibrillatore	1.000,00	
29/06/2021	3	06 05 Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021	20.233,87	
		06 06 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	25.839,71	
27/08/2021	4	FINANZ. MIUR per AD	2.370,50	
28/10/2022	7	MINISTERO ISTRUZIONE - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE - RISORSA ORIENTAMENTO	558,05	
28/10/2021	8	RISORSA 4/12 DOTAZIONE ORDINARIA A.S. 2021/22	9.468,67	
28/10/2021	9	RISORSE PER ADEGUAMENTO CANONI DITTA REKEEP IDMOV	1.752,73	
08/11/2021	12	Ministero Istruzione - e.f. 2021 art.58, c.4, DL n.73 del 25 maggio 2021 - convertito dall L.23 luglio 2021 n.106 – Decreto Sostegni bis	44.753,45	
18/11/2021	13	assegnazione risorse E.S. 2020/21 del I e II ciclo di istruzione secondo gli standar di sicurezza sanitaria	2.247,08	
27/12/2021	17	ulteriore erogazione funzionamento amm. didattico	6.932,93	
27/12/2021	19	ulteriore erogazione funzionamento amm. didattico - sofferenza 2021	711,87	
			Previsione definitiva	136.118,19
			Somme accertate/riscosse	136.118,19
			Somme da riscuotere	0,00

Aggregato 05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche				
			Previsione iniziale	21.304,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/08/2021	4	COMUNE PER PROG. MUSICA - LA ESSE CONTR. 2^ ANNUALITA - (girofondi)-	5.706,88	
		Kepler -LA ESSE CONTR. 2^ ANNUALITA - ACCONTO FORMAZIONE DAL BESTA - CONTRIBUTO DA UNIV. UDINE PER TIROCINIO	23.586,74	
04/10/2021	6	UNIVERSITA DI UDINE E DI PADOVA -TIROCINANTI CONTRIBUTO SCUOLE SOS IDMOV	700,00	
15/12/2021	15	COMUNE DI TREVISO - contributo annuale spese pulizie	1.959,06	
02/12/2021	18	UNIVERSITA' DI PADOVA - contributo tirocinio per sostegno	650,00	
30/12/2021	22	UNIVERSITA' DI FOGGIA - contributo per tirocinanti	250,00	
			Previsione definitiva	54.157,49
			Somme accertate	54.157,49





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 - e-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

Somme riscosse	30.870,75
Somme da riscuotere	23.286,74

Aggregazione 06 – Contributi da Privati			
Previsione iniziale			21.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2021	2	Gare Kangourou -	660,00
04/10/2021	5	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2021/22	4.826,30
28/10/2021	10	contributi copertura assicurativa del personale	204,00
18/11/2021	14	contributi copertura assicurativa del personale	625,00
28/12/2021	20	quote assicurazione docenti e ATA a.s. 2021/22	17,00
28/12/2021	21	contributo volontario alunni a.s. 2021/22	3.966,00
30/12/2021	23	contributo volontario alunni a.s. 2021/22	1.350,00
30/12/2021	24	contributo volontario alunni a.s. 2021/22	1.206,00
Previsione definitiva			34.654,30
Somme accertate/riscosse			34.654,30
Somme da riscuotere			/

Aggregazione 08 – Rimborsi e restituzione di somme			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/08/2021	4	INTROITO PER IBAN ERRATO (girofondi)-	96,16
Previsione definitiva			96,16
Somme accertate/riscosse			96,16
Somme da riscuotere			/

Aggregazione 12 – Altre Entrate			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2021	2	Interessi banca d'Italia Contrib. macchinette caffè - Raccolta fondi TRECURI	0,03 1.691,75
Previsione definitiva			1.691,78
Somme accertate/riscosse			1.691,78
Somme da riscuotere			/

Firmato digitalmente da ANNA SCARAMUZZA



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
Resp. Istruttoria: Anna Scaramuzza 0422 402432
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente da FRANCESCA MAGNANO



USCITE

Aggregato A voce 01 – Funzionamento generale e decoro della scuola				
			Previsione iniziale	63.200,38
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/05/2021	1	Finanziamento MIUR per defibrillatore	1.000,00	
26/05/2021	2	01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	214,96	
27/08/2021	4	FINANZ. MIUR per AD	1.000,00	
28/10/2021	9	RISORSE PER ADEGUAMENTO CANONI DITTA REKEEP IDMOV	1.752,73	
18/11/2021	12	Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	10.000,00	
15/12/2021	15	COMUNE DI TREVISO - contributo annuale spese pulizie	1.959,06	
			Previsione definitiva	79.127,13
			Somme Impegnate/pagate	19.108,32
			Somme da pagare	75,15
			Economie	59.943,66

Aggregato A voce 02 – Funzionamento amministrativo				
			Previsione iniziale	20.500,19
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/06/2021	2	Contributo distributori automatici bevande	378,00	
28/10/2021	8	RISORSA 4/12 DOTAZIONE ORDINARIA A.S. 2021/22	3.000,00	
28/10/2021	10	Quote assicurazione docenti e ATA	204,00	
18/11/2021	11	Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	10.000,00	
18/11/2021	14	contributi copertura assicurativa del personale	625,00	
27/12/2021	17	ulteriore erogazione funzionamento amm. didattico	3.000,00	
27/12/2021	19	ulteriore erogazione funzionamento amm. didattico - sofferenza 2021	711,87	
27/12/2021	20	quote assicurazione docenti e ATA a.s. 2021/22	17,00	
			Previsione definitiva	38.436,06
			Somme Impegnate	17.298,72
			Somme pagate	16.999,60
			Somme da pagare	299,12
			Economie	8.206,23

Aggregato A voce 03 – Didattica				
			Previsione iniziale	34.397,71
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/05/2021	2	Gare Kangourou	1.098,82	
04/10/2021	5	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI A.S. 2021/22	4.344,35	



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
 Resp. Istruttoria: Anna Scaramuzza 0422 402432
 Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 - e-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

28/10/2021	8	RISORSA 4/12 DOTAZIONE ORDINARIA A.S. 2021/22	3.000,00
18/11/2021	13	assegnazione risorse E.S. 2020/21 del I e II ciclo di istruzione secondo gli standar di sicurezza sanitaria	2.247,08
27/12/2021	17	ulteriore erogazione funzionamento amm. didattico	2.000,00
30/12/2021	23	Contributi volontari delle famiglie	1.350,00
31/12/2021	24	contributo volontario alunni	1.206,00
Previsione definitiva			49.643,96
Somme Impegnate			10.733,79
Somme pagate			8.653,02
Somme da pagare			2.080,77
Economie			38.910,17

Aggregato A voce 03 04 – Didattica				
			Previsione iniziale	0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/06/2021	3	03 04 Risorse ex art. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	20.233,87	
Previsione definitiva			20.233,87	
Somme Impegnate/pagate			19.584,37	
Somme da pagare			580,92	
Economie			68,58	

Aggregato A voce 03 05 – Didattica				
			Previsione iniziale	0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/06/2021	3	03 05 Risorse ex art. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	25.839,71	
Previsione definitiva			25.839,71	
Somme Impegnate			25.839,71	
Somme pagate			12.041,20	
Somme da pagare			13.277,29	
Economie			521,22	

Aggregato A voce 03 06 – reti locali e cablaggio – avviso 20480/2021 – 13.1.1°				
			Previsione iniziale	0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/11/2021	11	PON per la scuola FESR-REACT EU" Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	106.562,51	
Previsione definitiva			106.562,51	



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
Resp. Istruttoria: Anna Scaramuzza 0422 402432
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente da FRANCESCA MAGNANO



Somme Impegnate/pagate	0
Somme da pagare	0
Economie	106.562,51

Aggregato A voce 03 07 – 03 07 Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021				
			Previsione iniziale	0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/11/2021	12	03 07 Risorse ex art.58,comma 4, D.L.73/2021	10.000,00	
			Previsione definitiva	10.000,00
			Somme Impegnate/pagate	0
			Somme da pagare	0
			Economie	10.000,00

Aggregato A voce 03 08 – DIGITAL BOARD trasformazione digitale nella didattica e nella trasformazione- PON FESR REACT EU - AVVISO 28966				
			Previsione iniziale	0,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/12/2021	16	PON per la scuola FESR-REACT EU"Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	78.795,83	
			Previsione definitiva	78.795,83
			Somme Impegnate/pagate	0
			Somme da pagare	0
			Economie	78.795,83

Aggregato A voce 05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero				
			Previsione iniziale	696,60
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/12/2021	21	contributo volontario alunni a.s. 2021/22	1.966,00	
			Previsione definitiva	2.662,60
			Somme Impegnate/pagate	120,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.542,60

Aggregato A voce 06 – Attività di orientamento				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 - e-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

04/10/2021	5	Contributo volontario alunni 2020/21	481,95
28/10/2021	7	Assegnazione ministeriale specifica per l'orientamento	558,05
Previsione definitiva			1.040,00
Somme Impegnate/pagate			850,00
Somme da pagare			0,00
Economie			190,00

Aggregato P voce 01/01 – Progetti in ambito umanistico e sociale –PNSD			
Previsione iniziale			23.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/02/2020	1	Finanziamento per progetto PNSD	23.000,000
Previsione definitiva			23.000,00
Somme Impegnate/pagate			22.999,99
Somme da pagare			0,00
Economie			0,01

Aggregato P voce 02 – Progetti in ambito umanistico e sociale			
Previsione iniziale			22.514,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2021	1	Integrazione MIUR per alunni diversamente abili € 190,00	190,00
27/08/2021	4	Comune per progetto musicale	5803,04
		Kepler – societa' LA ESSE CONTR. 2^ ANNUALITA - (girofondi)	23.286,74
		Università di Ud per tirocinio TFA	300,00
04/10/2021	6	02 06 - UNIVERSITA DI UDINE E DI PADOVA -TIROCINANTI CONTRIBUTO SCUOLE SOS IDMOV	700,00
28/10/2021	8	RISORSA 4/12 DOTAZIONE ORDINARIA A.S. 2021/22	468,67
27/12/2021	17	ulteriore erogazione funzionamento amm. didattico	1.932,93
27/12/2021	18	UNIVERSITA' DI PADOVA - contributo tirocinio per sostegno	650,00
27/12/2021	21	contributo volontario alunni a.s. 2021/22	2.000,00
30/12/2021	22	UNIVERSITA' DI FOGGIA - contributo per tirocinanti	250,00
Previsione definitiva			58.096,37
Somme Impegnate/pagate			29.748,15
Somme da pagare			0,00
Economie			28.348,22

Aggregato P voce 04- Progetti per Formazione / Aggiornamento del personale			
Previsione iniziale			16.558,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/08/2021	4	Acconto formazione	1.370,50
18/11/2021	12	Risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021	14.753,45
28/10/2022	8	RISORSA 4/12 DOTAZIONE ORDINARIA A.S. 2021/22	3.000,00



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
Resp. Istruttoria: Anna Scaramuzza 0422 402432
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



Previsione definitiva	25.656,02
Somme Impegnate/pagate	2.906,09
Somme da pagare	0,00
Economie	22.749,93

Aggregato P voce 05 – Progetti per gare e concorsi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/05/2021	2	Versamento famiglie per gare Kangourou	660,00
Previsione definitiva			660,00
Somme Impegnate/pagate			660,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva			
Previsione iniziale			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
//	/		
Previsione definitiva			500,00
Economie			500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
520.254,06	149.983,99	133.670,74	16.313,25	370.270,07
Avanzo di competenza	262.092,27			
Totale a pareggio	412.076,26			

Mod. J – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA

I risultati della gestione dell'esercizio finanziario 2021 sono evidenziati dalla situazione amministrativa al 31/12/2021 (mod. J).

Da questo si rilevano tre dati:

- FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO**

Il Fondo di cassa al 31.12.2021 è di € **177.938,24** e si identifica nel saldo del conto corrente bancario presso Monte Paschi di Siena, Istituto cassiere che disimpegna il servizio di cassa per conto dell'Istituzione Scolastica. Il risultato è costituito dal Fondo cassa all'inizio dell'esercizio, aumentato del totale delle somme riscosse e diminuito del totale delle somme pagate.

Le Entrate e le Spese pagate appartengono all'esercizio finanziario 2021 e agli esercizi precedenti.

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'ammontare dell'avanzo complessivo di amministrazione è pari a € **370.270,07**.





Dei tre risultati evidenziati della situazione amministrativa, questo è il più importante della gestione. Attraverso di esso si determina la situazione di fatto alla fine dell'anno finanziario 2021 mettendo in evidenza la posizione creditoria e debitoria globale al 31.12.2021.

L'avanzo di amministrazione è la risultante del fondo cassa e la differenza tra i totali dei residui attivi, crediti esigibili ed il totale dei residui passivi, debiti da pagare sia quelli formati al termine dell'esercizio 2021 sia quelli precedenti. La situazione finanziaria (Mod. J) allegato al Conto Consuntivo evidenzia il suddetto dato.

L'avanzo di amministrazione sul Mod. J punto 7 riporta un avanzo di amministrazione di € 370.270,07.

• **AVANZO PER LA GESTIONE DI COMPETENZA**

Il risultato della gestione ha prodotto un avanzo di competenza di € 262.092,27.

L'avanzo è la risultante della differenza tra previsione definitiva al 31.12.2021 e l'accertamento delle entrate e l'impegno di spesa. Esso è così dimostrato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2021	412.076,26
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2021	149.983,99
AVANZO ESERCIZIO 2020	262.092,27

ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO:

Mod. K – CONTO DEL PATRIMONIO

L'Istituzione Scolastica dispone di un patrimonio, distinto da quello dello Stato, la cui consistenza si rimarca alla chiusura di ogni esercizio. Lo strumento per tale rilevazione è il conto del patrimonio che, assieme al conto finanziario, costituisce il conto consuntivo. Questo documento contabile serve ad evidenziare la consistenza degli elementi attivi e passivi del patrimonio all'inizio dell'esercizio e le variazioni verificatesi nel corso dell'anno finanziario, per determinare la consistenza finale di ciascun elemento patrimoniale e di quella complessiva. Il conto del patrimonio, quindi, integra elementi risultanti dal conto consuntivo e dai suoi allegati e dagli inventari. La consistenza finale dei beni inventariati coincide con le risultanze del registro Inventario al 31.12.2021.

Mod. L – ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Le Entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate e non pagate al 31.12.2021 costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi.

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono avute le seguenti risultanze:

- Residui attivi € 208.645,08
- Residui passivi € 16.313,25

Mod. M – PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Questo prospetto concerne le spese per il trattamento accessorio del personale docente ed A.TA. a tempo indeterminato, determinato, supplente breve e saltuario dell'Istituto. A questo si aggiungono le spese per i contratti d'opera – tutto a carico del Bilancio dell'Istituzione Scolastica.

Il prospetto puntualizza analiticamente, per l'esercizio finanziario da rendicontare, gli importi netti e l'Irpef e gli oneri previdenziali dei vari tipi di compensi liquidati al personale scolastico e al personale esperto esterno alla pubblica amministrazione. Indica, inoltre, le somme versate per gli oneri a carico dell'amministrazione.

Si precisa, per quanto concerne le retribuzioni di cui sopra che gli importi da iscrivere nel (Mod. H Conto Consuntivo), devono essere la risultanza algebrica in cui concorrono:

- Riscossioni dei finanziamenti specifici assegnati dal M.I.U.R.;
- Somme impegnate (somme pagate + somme da pagare);
- Eventuali prelievi dall'avanzo di amministrazione esistente al 31.12.2021.

Mod. N – PROSPETTO RIEPILOGO SPESE





Riepiloga per Aggregato di Entrate: la programmazione definitiva, le somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere.

Riepiloga per tipologia di spesa: la Programmazione definitiva, le somme impegnate, somme pagate e rimaste da pagare.

DICHIARAZIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F.
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari.
- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che in questo Istituto non sono state aperte le minute spese;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che la dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2021 è stata regolarmente presentata nei termini;
- Che la dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2021 è stata presentata nei termini;
- Che la Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2019 è stata presentata nei termini;
- Che l'indice di tempestività dei pagamenti è stato pubblicato trimestralmente all'albo dell'Istituto;

RISULTATI CONSEGUITI IN SEGUITO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.





ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT – Via San Zeno, 41 – 31100 – Treviso
Tel. 0422 402432 - CF 94136060269 - e-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: <http://www.ic3felissent.edu.it>

VERIFICA

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 della gestione del Programma Annuale 2021 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Anna Scaramuzza

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Valutati i dati di bilancio,.

dichiara che gli obiettivi programmati sono stati conseguiti.


La Dirigente Scolastica
Francesca Magnano


Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

1



Resp. procedimento: Francesca Magnano – dirigente@ic3felissent.it 0422.402432
Resp. Istruttoria: Anna Scaramuzza 0422 402432
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente da FRANCESCA MAGNANO

Firmato digitalmente da ANNA SCARAMUZZA