



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ODERZO (TV)
SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Piazzale Europa 21 – 31046 ODERZO (TV)- ☎ 0422/815655 ☎ 0422/814578
E-mail TVIC88400X@Istruzione.it – Posta Certificata: TVIC88400X@pec.istruzione.it
C.F. 94141320260 - Cod. Min.:TVIC88400X – SITO: www.icoderzo.edu.it

RELAZIONE

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

(01/01/2021 – 31/12/2021)

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Francesca MENEGHEL

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Clemente SIMONE

Indice:

PARTE GENERALE.....	3
LINEE STRATEGICHE PERSEGUITE.....	4
LOCALI SCOLASTICI - ATTREZZATURE E SUSSIDI - ARREDI – BIBLIOTECHE	5
SERVIZI.....	5
RELAZIONI SINDACALI E RETI DI SCUOLE	6
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO SCOLASTICO	7
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA	8
POPOLAZIONE SCOLASTICA	9
PARTE FINANZIARIA	11
RISULTANZE DATI CONTABILI – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J).....	12
OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI ENTRATA.....	13
OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI SPESA.....	32
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.....	53
SITUAZIONE PATRIMONIALE (Mod. K).....	55
GESTIONE DEI RESIDUI (Mod. L).....	61
SPESE PER IL PERSONALE (Mod. M)	64
RIEPILOGO TIPOLOGIA DI SPESA (Mod. N)	65
CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021.....	66
SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI	71
CONCLUSIONI	73

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA

PARTE GENERALE

Il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2021 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e la relazione del Dirigente Scolastico verranno sottoposti preliminarmente all'esame dei Revisori dei Conti e successivamente all'esame e approvazione del Consiglio di Istituto al fine di illustrare dettagliatamente l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi di questo Istituto, così come sono stati esplicitati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 approvati dal Consiglio di Istituto.

La relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2021 (periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021) è volta pertanto a fornire un quadro completo ed organico dei criteri, degli indirizzi, dei metodi e degli strumenti utilizzati per l'espletamento della funzione amministrativa da parte di questa Istituzione e dei suoi Organi di gestione. Tale relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 22 e 23 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Nello specifico le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione si sono sommate ai finanziamenti statali e comunali ordinari, ai finanziamenti regionali finalizzati e, in parte, ai contributi delle famiglie e di altri privati. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno considerato le risorse finanziarie a disposizione e sono stati strettamente vincolati alle spese effettivamente sostenute.

Tutto questo è avvenuto attraverso una gestione che ha mirato ad alcuni scopi specifici, legati alla soddisfazione di scelte ritenute prioritarie:

- **garantire** il funzionamento didattico e amministrativo della scuola;
- **coordinare e condividere** la proposta formativa dell'Istituto tramite la predisposizione di una struttura organizzativa basata su Commissioni e Gruppi di lavoro coordinati da Funzioni Strumentali;
 - **implementare** l'Offerta Formativa attraverso la realizzazione di progetti che tengano conto delle scelte educative della scuola, delle risorse professionali e delle opportunità formative proprie del Territorio;
- **sostenere** lo sviluppo professionale tramite la formazione, la valorizzazione del personale e l'incremento delle attrezzature multimediali della scuola;
- **migliorare** il sistema di comunicazione interna/esterna;
- **incrementare** il processo di dematerializzazione amministrativa/documentale.

[Torna all'Indice](#)

LINEE STRATEGICHE PERSEGUITE

A) PIANO ORGANIZZATIVO

L'Istituto Comprensivo di Oderzo si è costituito il 1° settembre 2012 a seguito del Piano di dimensionamento della rete scolastica 2012/2013 (DGR del Veneto n. 120 del 31/01/2012). E' costituito da:

- tre plessi di scuola dell'infanzia: Tre Piere, Camino e Piavon per un totale di 15 sezioni;
- cinque plessi di scuola primaria: Colfrancui, Piavon, Faè, Parise e Dall'Ongaro per un totale di 43 classi;
- un plesso di scuola secondaria di I° grado "F. Amalteo" con 24 classi.

I dati strutturali delle classi/sezioni e numerici del personale impiegato sono riportati nelle schede che precedono il resoconto finanziario.

Per quanto riguarda l'organizzazione della scuola si è tenuto conto delle caratteristiche del territorio sul quale si insediano i plessi che ne fanno parte.

Ogni plesso fa capo ad un **Referente** al quale il Dirigente ha assegnato compiti di raccordo, per questioni di carattere generale o di comune interesse. Presiede, quale delegato del Dirigente Scolastico i Consigli di classe/interclasse e intersezione curando i rapporti con i rappresentanti dei genitori. Partecipa agli incontri di Staff facendo da tramite informativo delle direttive non scritte del Dirigente Scolastico.

All'interno di ogni plesso sono state individuate le seguenti figure afferenti a diversi ambiti ritenuti strategici:

- referente sicurezza
- referente Covid
- referente inclusione
- responsabile sussidi - audiovisivi
- responsabile laboratorio informatica e nuove tecnologie
- referente continuità (infanzia-primaria, primaria-secondaria, orientamento in uscita)

Altre figure di sistema sono:

- referente CTI
- referente DSA
- referenti Ed. Civica
- referente alunni stranieri
- responsabile del registro elettronico scuola dell'infanzia/scuola primaria
- responsabile del registro elettronico scuola secondaria di I grado

Sono state individuate ulteriori figure all'interno della scuola secondaria per l'organizzazione della Biblioteca scolastica e dei laboratori di scienze e di arte musiva. Oltre alla figura del responsabile della stesura dell'orario e della gestione delle supplenze.

Per raggiungere gli obiettivi formativi inseriti nel PTOF e nel PdM d'istituto sono state individuate le seguenti funzioni strumentali:

- Valutazione ed autovalutazione di Istituto - INVALSI
- Nuove tecnologie e innovazione didattica – registro informatico

- Inclusione e differenziazione
- Dispersione scolastica
- Continuità e orientamento

Per le aree strategiche si sono costituite delle commissioni costituite da un rappresentante di ogni plesso, convocate dal docente referente al fine di facilitare la condivisione delle informazioni.

È stato rinnovato il team digitale composto da un docente di ognuno dei tre ordini di scuola coordinato dall'Animatore digitale d'istituto con lo scopo di promuovere l'innovazione tecnologica e didattica e di dare forma agli obiettivi fissati dal PNSD.

L'incontro periodico di STAFF, convocato dal Dirigente, permette di coordinare azioni e condividere informazioni con tutti i referenti di plesso e i collaboratori.

Detta organizzazione, reticolare e trasversale, favorisce la circolarità delle informazioni e la condivisione di scelte e intenti attraverso la presa in carico di impegni e compiti attinenti al buon funzionamento di tutto l'Istituto oltre che delle singole scuole.

B) PIANO DELLA DIDATTICA

Come già illustrato nella relazione che ha accompagnato il Programma Annuale 2021 – periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 - la definizione dei Progetti e la loro assegnazione ai docenti sono state effettuate nella massima collegialità e rispettosi degli accordi preliminari attuati con le RSU d'Istituto. Anche l'aspetto formale del controllo e della verifica permangono rigorosi in quanto si fondano su specifici contratti individuali d'incarico, su analitica documentazione delle attività effettivamente svolte e sulla conclusiva valutazione collegiale tramite analisi di ciascun progetto sentiti gli esecutori ed esaminate le relazioni che per ciascun progetto dovevano essere presentate.

L'attuazione dei progetti iscritti nel Programma Annuale sono evidenziati nella relazione tecnico-contabile.

[Torna all'Indice](#)

LOCALI SCOLASTICI- ATTREZZATURE E SUSSIDI- ARREDI – BIBLIOTECHE

La situazione degli edifici scolastici è buona per tutti i plessi.

Per quanto riguarda le attrezzature vedi sezione "Situazione patrimoniale".

Nei vari plessi funzionano alcuni laboratori o locali attrezzati per svolgere particolari attività: biblioteca di plesso, laboratorio di informatica, di artistica, musicale, palestra, ecc.

[Torna all'Indice](#)

SERVIZI

Tutte le scuole dell'istituto usufruiscono del servizio di *trasporto*, organizzato e gestito dal Comune di Oderzo.

Gli alunni frequentanti la scuola infanzia e la scuola primaria di Oderzo usufruiscono del servizio mensa.

Il servizio mensa è controllato da un comitato mensa, costituito da genitori che provvedono ad elaborare ed inoltrare le proposte di miglioramento ritenute necessarie.

Il servizio di *pulizia* è assicurato dal personale collaboratore scolastico statale in tutte le scuole dell'istituto.

[Torna all'Indice](#)

RELAZIONI SINDACALI E RETI DI SCUOLE

E' stato avviato e realizzato un rapporto costruttivo e funzionale con le RSU per la stipula del Contratto Integrativo di Istituto e la ripartizione delle risorse del F.I.S.

La scuola fa parte di alcune reti di scuole quali:

Rete d'Ambito N° 14-Treviso Est- scuola capofila ITS "J. SANSOVINO" - Oderzo

Rete d'Ambito N° 14 Treviso Est - Scuola Polo per la formazione - I.T.T. "G. Mazzotti", Treviso

Reti di scopo / Convenzioni:

- RETE DI COORDINAMENTO INTER-SCOLASTICO – scuola capofila I.C. di Oderzo.
- RETE CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE "TREVISO NORD" per l'integrazione e il coordinamento delle attività comuni finalizzate all'integrazione degli alunni con disabilità –scuola capofila I.C. San Polo di Piave.
- RETE ALUNNI STRANIERI – scuola capofila I.C. di Ponte di Piave.
- RETE MINERVA: ITIS Planck.
- RETE ORIENT-FOR: scuola capofila I.C. di S. Polo di Piave.
- RETE PROMOZIONE SALUTE: AULSS 2 –UST e le scuole di ogni ordine e grado dei 37 Comuni del territorio.
- ACCORDO DI PROGRAMMA per l'Integrazione delle persone in situazione di handicap. Enti della Provincia di Treviso.
- CONVENZIONE con Università e Istituti di istruzione superiore.
- CONVENZIONE con Istituto Musicale di Oderzo.
- CONVENZIONE con Istituto Musicale Opitergium "Fabrizio e Lydia Visentin" di Oderzo.
- CONVENZIONE per la sponsorizzazione con la ditta Fresco e Vario per la realizzazione del Diario scolastico.

[Torna all'Indice](#)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SERVIZIO SCOLASTICO

L'avvio della progettazione triennale dell'offerta formativa, con la trasformazione del Piano dell'Offerta Formativa in P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), come previsto dalla Legge 107/15, ha permesso di operare con una maggior dilatazione nella programmazione della scuola, chiamata a individuare priorità e traguardi sulla lunga distanza e a predisporre annualmente la progressiva attuazione attraverso l'utilizzo funzionale delle risorse con l'aggiornamento del documento entro il 31 ottobre.

Il P.T.O.F dell'Istituto è stato realizzato ed ha perseguito gli obiettivi programmati mediante il piano di studi curriculari e le opportunità dell'ampliamento dell'Offerta Formativa per le quali si è cercato di rilevare gli interessi degli alunni e le aspettative delle famiglie e di rispondervi con tutte le potenzialità gestionali e professionali che l'Istituto riesce ad esprimere.

A consuntivo ed a conclusione della relazione illustrativa e quale verifica, si ritiene significativo focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti.

Nello specifico:

- a) L'Istituto ha dimostrato una buona capacità di reperimento di risorse oltre a quanto destinato dallo Stato e dall'Ente Locale. Il forte radicamento della scuola sul suo territorio ha permesso di usufruire di risorse aggiuntive come collaborazioni a titolo gratuito da parte di associazioni o privati cittadini, consentendo di arricchire ulteriormente l'offerta formativa a beneficio degli alunni e a implementare risorse strumentali e/o ambienti di apprendimento.
- b) L'Istituto continua ad avere accesso ai Fondi Strutturali.
- c) Nei progetti, in coerenza con il P.T.O.F., la destinazione delle risorse ha consentito di raggiungere in parte gli obiettivi prefissati, in particolar modo per quanto concerne il successo formativo di tutti gli alunni, l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, l'integrazione dei sempre più numerosi alunni stranieri.

Dalla gestione delle risorse finanziarie impegnate è evidente comunque lo sforzo gestionale per finalizzare in maniera rigorosa e continua ogni disponibilità e creare le condizioni migliori per la realizzazione delle attività didattiche connesse con il Curricolo Locale e l'ampliamento dell'Offerta Formativa, nelle quali l'allievo ha più opportunità di esprimere le proprie attitudini ed i propri interessi.

In accordo con le richieste dell'utenza e le opportunità offerte dal territorio, l'ampliamento dell'offerta formativa si è indirizzato negli ultimi anni prevalentemente verso il potenziamento dell'attività motoria, dell'educazione al suono e alla musica, delle lingue straniere e dell'educazione scientifica e ambientale.

Grande spazio è stato dato da sempre all'aspetto delle positive relazioni con se stessi e con gli altri attraverso progetti di promozione del benessere e di dinamiche positive, in modo particolare con il Progetto "Salvagente" che da più anni si è svolto nella scuola secondaria di I° grado in orario extracurricolare e realizzato con contributi di una Ditta del Territorio che ha fortemente sostenuto l'iniziativa riconoscendone il valore educativo e di contrasto alla dispersione scolastica. **Purtroppo nel presente anno scolastico, a causa della situazione pandemica, tutti i progetti che prevedevano attività a gruppi misti di alunni, provenienti cioè da classi diverse, in orario scolastico ed extrascolastico sono stati sospesi, così come le uscite, le visite didattiche, i giochi sportivi, le conferenze e le manifestazioni. Alcune delle attività didattiche interrotte dal Lockdown sono state comunque portate a termine svolgendo incontri a**

distanza (progetto Ket, ecc.). Grazie alla predisposizione di Lim e computer in tutte le classi della scuola secondaria e in alcune della primaria, le progettualità dell'a.s. 2021/2021 e 2021/2022 sono state riorganizzate permettendo così lo svolgimento in modalità a distanza degli incontri di continuità ed orientamento, ed alcuni webinar rivolti ad alunni e famiglie. Anche tutte le riunioni degli Organi Collegiali e gli incontri scuola-famiglia sono stati svolti in modalità online.

E' fondamentale comunque evidenziare che la Scuola, pur in presenza di risorse economiche limitate e a volte assegnate in tempi non congrui con "il tempo scolastico" si è sempre interrogata in modo propositivo cercando soluzioni e collaborazioni con il Territorio evidenziando un positivo livello di professionalità, un forte "spirito di squadra" e un'attenzione costante ai bisogni emergenti degli alunni e ai cambiamenti socio-culturali in atto.

La valutazione delle attività viene effettuata nei Consigli di classe/interclasse/intersezione, nel Collegio dei Docenti, sulla base delle relazioni e documentazioni dei coordinatori di progetto, dei fiduciari di plesso, dei collaboratori, degli insegnanti funzioni strumentali, del Dirigente Scolastico.

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2021/2022 è stato approvato in data 14/12/2018 (del. n. 10/2018) e modificato e integrato in data 30/10/2021 (del. n. 47) e del 29/10/2021 (del. n. 29).

[Torna all'Indice](#)

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	15	15	309	0	302	302	8	20,13

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

	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (a)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)	
Prime	0	8	0	8	150	0	128	16	144	8	-6	18,00
Seconde	0	8	0	8	155	0	152	0	152	9	-3	19,00
Terze	0	9	0	9	177	0	174	0	174	5	-3	19,33
Quarte	0	8	0	8	169	0	170	0	170	12	+1	21,25
Quinte	0	10	0	10	189	0	186	0	186	5	-3	18,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	43	0	43	840	0	810	16	826	39	-14	19,21
Prime	0	8	0	8	185	0	181	0	181	7	-4	22,63
Seconde	0	8	0	8	180	0	182	0	182	4	+2	22,75
Terze	0	8	0	8	198	0	195	0	195	8	-3	24,38
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	0	24	0	24	563	0	558	0	558	19	-5	23,25

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di tit. del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	108
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	204
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	22
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	40

Nell'anno 2021 **non** sono state utilizzate unità di personale estraneo all'amministrazione (Lavoratori Socialmente Utili) per l'espletamento di servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

[Torna all'Indice](#)

PARTE FINANZIARIA

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 facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo 2021, predisposto dal Direttore SGA in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il **Conto Consuntivo** si compone del Conto Finanziario (Mod. H) e del Conto Patrimoniale (Mod. K).

Il Conto Finanziario - Mod. H - mette in evidenza:

- 1 **Per le Entrate:** le previsioni definitive, le somme riscosse, le somme rimaste da riscuotere (residui attivi per il futuro esercizio), le somme accertate in totale, le differenze positive e negative tra previsioni ed accertamenti.
- 2 **Per le Spese:** le previsioni definitive, le somme pagate, le somme rimaste da pagare (residui passivi per il futuro esercizio), le somme impegnate in totale, le differenze positive o negative tra previsioni ed impegni.

Il Conto Patrimoniale - Mod. K - indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Al Conto Consuntivo sono allegati:

- **Mod. I** – il rendiconto dei singoli progetti/attività;
- **Mod. L** – l'elenco dei residui attivi e passivi con l'indicazione del nome del debitore o creditore, della causale del credito o del debito del loro ammontare;
- **Mod. J** – la situazione amministrativa che dimostra: il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio e il disavanzo di competenza;
- **Mod. M** – il prospetto delle spese di personale;
- **Mod. N** – il riepilogo per tipologia di spesa;
- **Mod. K** – il conto del patrimonio.

RISULTANZE DATI CONTABILI – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Mod. J)

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		139.602,49
	Competenza	273.235,49
SOMME RISCOSSE		
	Residui	13.723,30
	Totale(1)	286.958,79
	Competenza	266.458,72
SOMME PAGATE		
	Residui	14.179,31
	Totale(2)	280.638,03
	Differenza (1-2)	6.320,76
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		145.923,25

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro **134.263,42** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	17.110,84
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	2.634,05
	Totale(1)	19.744,89
	Esercizio Corrente	31.404,72
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	31.404,72
Differenza (1-2)		-11.659,83
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		145.923,25
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		134.263,42

Il disavanzo di Esercizio 2021 di Euro 7.465,88 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	290.346,33
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	297.863,44
DISAVANZO ESERCIZIO 2021	-7.517,11

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 139.602,49
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2021		
Riscossioni	€ 13.723,30	€ 273.235,49	€ 286.958,79	
Pagamenti	€ 14.179,31	€ 266.458,72	€ 280.638,03	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 145.923,25
Residui Attivi	€ 2.634,05	€ 17.110,84		€ 19.744,89
Residui Passivi	€ 0,00	€ 31.404,72		€ 31.404,72
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021				€ 134.263,42

Il Fondo cassa al 31/12/2021 riportato nel modello J è pari a € 145.923,25 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Il fondo per le Minute Spese di € 250,00 è stato reintegrato con reversale d'incasso n. 96 del 10/12/2021.

[Torna all'Indice](#)

OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI ENTRATA

Di particolare consistenza sono risultati i finanziamenti del MIUR per spese di funzionamento e del Comune di Oderzo per progetti didattici, servizio pre-scuola e spese di funzionamento.

Sono pervenuti inoltre contributi dai genitori degli alunni e da privati per la realizzazione di progetti didattici di arricchimento dell'Offerta Formativa, per l'acquisto di sussidi e materiale di consumo da utilizzare nei progetti, per le spese di funzionamento, per il progetto Diario e per i premi agli alunni meritevoli.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE COME DA MOD. H

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	141.899,43				141.899,43
	01	NON VINCOLATO	39.369,40				39.369,40
	02	VINCOLATO	102.530,03				102.530,03
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	192.032,18	192.032,18	176.032,18	16.000,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	50.294,58	50.294,58	50.294,58		
	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					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	141.737,60	141.737,60	125.737,60	16.000,00	
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	41.189,28	41.189,28	40.108,44	1.080,84	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
	04	COMUNE VINCOLATI	11.955,44	11.955,44	11.955,44		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	920,00	920,00	920,00		
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	8.813,84	8.813,84	7.733,00	1.080,84	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	62.626,50	62.626,50	62.696,50	30,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE					
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	26.415,90	26.415,90	26.415,90		
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.887,50	10.887,50	10.887,50		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	455,60	455,60	455,60		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	13.246,50	13.246,50	13.216,50	30,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	120,00	120,00	120,00		
	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					

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
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					
	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					
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI 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	6,00	6,00	6,00		
	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	6,00	6,00	6,00		
	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					

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	4.493,32	4.493,32	4.493,32		
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.493,32	1.493,32	1.493,32		
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	0,05	0,05	0,05		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			432.246,76	290.346,33	273.236,49	17.110,84	141.899,43
Disavanzo di competenza				7.617,11			
Totale a pareggio				297.863,44			

Passando all'esame delle **Entrate**, 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 e Somme da Riscuotere

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			27.956,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale e.f. 2021	11.413,01
Previsione definitiva			39.369,40
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			39.369,40

La previsione definitiva al 31/12/2021 è pari a € 39.369,40 (nel programma annuale era stato previsto un avanzo non vincolato presunto di € 27.956,39).

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	86.307,94
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale e.f. 2021	16.222,09	
			Previsione definitiva	102.530,03
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	102.530,03

La previsione definitiva al 31/12/2021 è pari a € 102.530,03 (nel programma annuale era stato previsto un avanzo vincolato presunto di € 86.307,94).

Aggregato 02 voce 01 – FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

È stata incassata la somma di € **6.606,71 in conto residuo attivo** quale saldo relativo ai seguenti finanziamenti PON:

- PON 2014-2020 - Avviso 4427 del 02-05-2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – € **1.425,71**;
- PON 2014-2020 - Avviso 1953 del 21-02-2017 - FSE - Competenze di base - € **5.181,00**.

Aggregato 02 voce 01/01 – PON PER LA SCUOLA (FSE)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

È stata incassata la somma di € **6.423,52 in conto residuo attivo** quale finanziamento del progetto PON AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Supporti didattici - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-152: **1° Acconto € 2.752,94 - 2° Acconto € 3.670,58.**

Restano da riscuotere in conto **residui attivi € 2.2.634,05.**

Aggregato 02 voce 02/01 – PON PER LA SCUOLA (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

È stata incassata la somma di € **693,07 in conto residuo attivo** quale saldo finanziamento del progetto PON 4878/2020 - 10.8.6A-FESR PON-VE2020-300 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			26.252,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2021	2	Variazione al Programma Annuale 2021	120,00
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	13.446,25
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	10.475,66
Previsione definitiva			50.294,58
Somme Riscosse			50.294,58
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L’intera somma accertata e incassata € **50.294,58** è relativa ai seguenti finanziamenti del M.I.:

- funzionamento amministrativo e didattico - periodo gennaio–agosto 2021 (nota M.I. prot. n. 23072 del 30/09/2020)) € **26.372,67**;
- funzionamento amministrativo e didattico - periodo settembre –dicembre 2021 (nota M.I. prot. n. 21503 del 30/09/2021) € **12.852,00**;
- percorsi di orientamento per gli studenti D.L. 104/2013 ex art. 8 € **594,25**;
- integrazione funzionamento amministrativo didattico anno 2021 € **9.509,43**;
- “A.F. 2021 Funzionamento amministrativo didattico sofferenze” € **966,23**.

Aggregato 03 voce 06/01 - FINANZIAMENTO DALLO STATO – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO – RISORSE EX ART. 120 DL. 18/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06/02 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € **1.000,00** è relativa al finanziamento da parte del M.I. per Piano nazionale per la scuola digitale - Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola".

Aggregato 03 voce 06/03 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06/04 – Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00

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

Aggregato 03 voce 06/05 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/04/2021	prot. 5135	Variazione al Programma Annuale 2021	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma prevista € 1.000,00 è stata incassata ed è relativa al finanziamento da parte del MI per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) E.F. 2021 (nota M.I. prot 7144 del 25/03/2021).

Aggregato 03 voce 06/06 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DEL D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	17	Variazione al Programma Annuale 2021	34.400,47
Previsione definitiva			34.400,47
Somme Riscosse			34.400,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma prevista € 34.400,47 è stata accertata ed incassata ed è relativa alla risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 "Piano Scuola Estate" (nota prot. n. 11658 del 14/05/2021).

Aggregato 03 voce 06/07 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DEL D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	17	Variazione al Programma Annuale 2021	26.346,67
Previsione definitiva			26.346,67
Somme Riscosse			26.346,67
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma prevista € **26.346,67** è stata accertata ed incassata ed è relativa al finanziamento del M.I. per erogazione risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (nota prot. n. 13585 del 08/06/2021).

Aggregato 03 voce 06/08 –RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	60.744,70
Previsione definitiva			60.744,70
Somme Riscosse			60.744,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € **60.744,70** è relativa al finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione per risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis"),

Aggregato 03 voce 06/09 –RISORSE art. 1, commi 504 e 505 L. 178/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	2.245,76
Previsione definitiva			2.245,76
Somme Riscosse			2.245,76
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € **2.245,76** è relativa al finanziamento da parte del Ministero dell'Istruzione per corretto svolgimento esami di stato ai sensi dell'art. 1, commi 504 e 505, Legge 30/12/2020 n. 178.

Aggregato 03 voce 06/10 – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR E PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE – PNSD			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	16.000,00
Previsione definitiva			16.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			16.000,00

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

L'intera somma accertata € **16.000,00** è relativa al finanziamento del M.I. per progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"

L'intera somma prevista definitivamente e accertata € 16.000,00, ma non riscossa, costituisce residuo attivo.

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale e.f. 2021	19.500,00
Previsione definitiva			19.500,00
Somme Riscosse			19.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e riscossa € **19.500,00** è relativa al contributo da parte del Comune di Oderzo quale finanziamento per spese di funzionamento e sostegno al PTOF anno 2021.

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2021	2	Variazione al Programma Annuale e.f. 2021	11.000,00
11/08/2021	prot. 9472	Variazione al Programma Annuale e.f. 2021	955,44
Previsione definitiva			11.955,44
Somme Riscosse			11.955,44
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e riscossa € **11.955,44** è relativa ai seguenti contributi da parte del Comune di Oderzo:

- acquisto materiale e attrezzature per pulizie Scuole dell'Infanzia e Primarie € **9.000,00** e Scuola Secondaria € **2.000,00** a.s. 2020/2021;
- mansioni aggiuntive collaboratori scolastici periodo gennaio-giugno 2021 € **955,44**.

Aggregato 05 voce 05 – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	920,00
Previsione definitiva			920,00
Somme Riscosse			920,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'intera somma prevista, accertata ed incassata pari a € **920,00** è relativa ai seguenti rimborsi:

- Università agli Studi di Padova - Rimborso spese per scuole accreditate sedi di tirocinio anno accademico 2020/2021 (UNI PD prot. n. 3974 del 06/08/2021 - n. 4 tirocinanti) € **320,00**;
- Università agli Studi di Udine - Rimborso spese per scuole accreditate sedi di tirocinio anno accademico 2020/2021 (UNI UD - Provv. Dir. n. 41 del 06/08/2021 - n. 5 tirocinanti) € **600,00**.

Aggregato 05 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2021	2	Variazione al Programma Annuale 2021	1.888,00
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	5.395,00
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	450,00
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	1.080,84
Previsione definitiva			8.813,84
Somme Riscosse			7.733,00
Somme da riscuotere			1.080,84
Differenza			0,00

L'intera somma accertata e incassata € **7.733,00** è relativa ai seguenti finanziamenti:

- Versamento quota parte corso di formazione "Valutare per competenza" da parte delle seguenti scuole aderenti alla rete "Valutare per competenze": I.C. Motta di Livenza, I.C. Salgareda, I.C. Ponte di Piave, I.C. Gorgo al Monticano e I.C. San Polo di Piave per un totale di € **5.395,00**;
- Accredito pari al 50% della quota assegnata all'I.C. di Oderzo per la formazione del personale docente a.s. 2020/2021 (nota I.T.S. Mazzotti di Treviso prot. n. 710 del 06/02/2021) € **1.888,00**.
- Invalsi - Contributo per coordinamento delle attività e somministrazione delle prove IEA ICCS 2022 FT a.s. 2020/2021 € **450,00**.

La differenza tra la somma prevista definitivamente ed accertata € 8.813,84 e quella riscossa € 7.733,00, pari a € 1.080,84, non riscossa, costituisce residuo attivo.

Aggregato 06 voce 02 – CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			20.725,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	958,00
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	3.187,40
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	1.545,00
Previsione definitiva			26.415,90
Somme Riscosse			26.415,90
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **26.415,90** è relativa ai contributi da parte delle famiglie degli alunni per:

- iscrizione a.s. 2020/2021 € **958,00**;
- iscrizione a.s. 2021/2022 € **25.457,90**.

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

Aggregato 06 voce 05 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			8.542,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	2.345,00
Previsione definitiva			10.887,50
Somme Riscosse			10.887,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **10.887,50** è relativa al versamento da parte delle famiglie degli alunni quale contributo per assicurazione a.s. 2021/2022.

Aggregato 06 voce 06 – CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			268,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	187,60
Previsione definitiva			455,60
Somme Riscosse			455,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **455,60** è relativa al versamento da parte del personale docente e ATA quale contributo per assicurazione a. s. 2021/2022.

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.250,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	17	Variazione al Programma Annuale 2021	-750,50
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	1.000,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **1.500,00** è relativa ai seguenti finanziamenti:

- Ditta Idealfior snc di Dametto Myriam & C. di Oderzo - Erogazione liberale a favore della Scuola Infanzia di Piavon - Premiazione concorso di Natale 2020 € **500,00**;
- Studio Marcuzzo & Benvegna' - Oderzo (TV) - Erogazione liberale a favore della Scuola Primaria di Piavon e della Scuola Secondaria di 1° grado - Contributo 25esimo premio di poesia "Tra Peressina e Ottoboni" € **1.000,00**.

Aggregato 06 voce 10/02 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI FAMIGLIE SCUOLE PRIMARIE			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **1.000,00** è relativa al contributo da parte Contributo da parte del Comitato genitori della Scuola Primaria Parise finalizzato all'acquisto di una LIM.

Aggregato 06 voce 10/03 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI FAMIGLI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2021	2	Variazione al Programma Annuale 2021	46,50
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	5.040,00
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	7.160,00
Previsione definitiva			12.246,50
Somme Riscosse			12.216,50
Somme da riscuotere			30,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **12.216,50** è relativa ai seguenti versamenti da parte delle famiglie degli alunni:

- di classe terza di Scuola Secondaria per corso di lingua inglese per preparazione esame certificazione KET 2020/2021 € **46,50**;
- per esame certificazione KET 2020/2021 € **5.040,00**;
- per corso certificazione KET 2021/2022 € **4.420,00**;
- per corso di nuoto classi 1G-1H € **700,00**;
- per corsi di Tennis classi terze € **2.010,00**.

La differenza tra la somma prevista definitivamente ed accertata € 12.246,50 e quella riscossa € 12.216,50 pari ad € 30,00 - non riscossa - relativa a versamenti dei genitori per corsi di Tennis classi terze costituisce residuo attivo.

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	120,00
Previsione definitiva			120,00
Somme Riscosse			120,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **120,00** è relativa al finanziamento da parte della Ditta ISCO S.C. - MESTRE (VE) per Progetto FSE 3770-0001-449-2018 - Acconto nota di debito n.1 del 09/07/2021 (Laboratori di orientamento Scuola Secondaria).

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 09 voce 17 – ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	17	Variazione al Programma Annuale 2021	6,00
Previsione definitiva			6,00
Somme Riscosse			6,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **6,00** è relativa al versamento di un genitore per aggiudicazione beni dichiarati dismissibili dalla Commissione tecnica ai sensi dell'art. 34 - comma 1 - del del DI. 28/08/2018, n. 129 (Decreto prot n. 7320 del 04/06/2021).

Aggregato 11 voce 01 – PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	17	Variazione al Programma Annuale 2021	3.000,00
Previsione definitiva			3.000,00
Somme Riscosse			3.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **3.000,00** è relativa all'erogazione del contributo da parte della ditta Iceberg srl di Piavon di Oderzo per sponsorizzazione diari scolastici a.s. 2021/2022 (contratto di sponsorizzazione prot. n. 6580 del 20/05/2021).

Aggregato 11 voce 03 – CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	17	Variazione al Programma Annuale 2021	1.493,32
Previsione definitiva			1.493,32
Somme Riscosse			1.493,32
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma accertata e riscossa pari a € **1.493,32** è relativa al contributo da parte della ditta Sogedai srl di Cinisello Balsamo per occupazione spazi per installazione distributori automatici anno 2020, come da contratti prot. n. 2017/C14 del 25/02/2017 e successiva proroga e prot. n. 7179 del 14/09/2020.

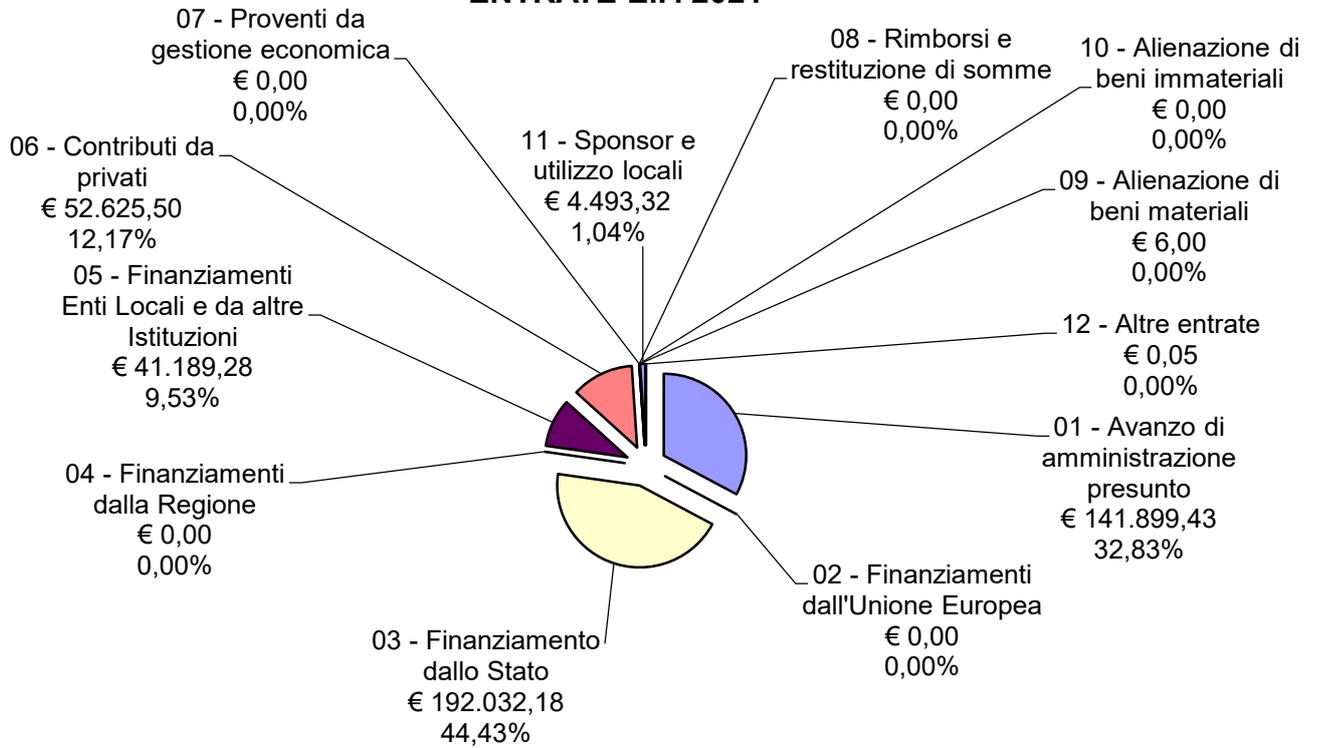
Aggregato 12 voce 02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2021	2	Variazione al Programma Annuale 2021	0,05
Previsione definitiva			0,05
Somme Riscosse			0,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

La somma prevista € 0,05 relativa a interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica anno 2020 è stata accertata ed incassata.

Le entrate analiticamente dettagliate suddivise per “aggregato” e “voce” relative ad ogni singolo progetto/attività sono riportate nei rispettivi rendiconti Mod.I.

Si ritiene utile riportare una elaborazione grafica relativa alla composizione delle entrate e.f. 2021 che risulta essere la seguente:

ENTRATE E.F. 2021



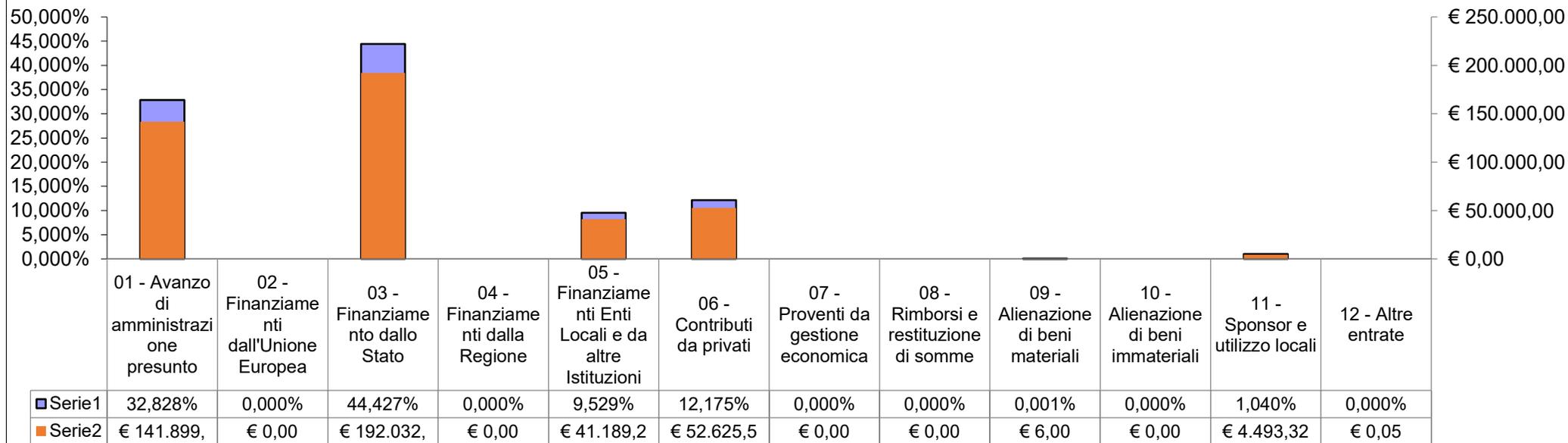
Riassumendo:

ENTRATE E.F. 2021

25000000,000%
20000000,000%
15000000,000%
10000000,000%
5000000,000%
0,000%

	01 - Avanzo di amministrazione presunto	02 - Finanziamenti dall'Unione Europea	03 - Finanziamento dallo Stato	04 - Finanziamenti dalla Regione	05 - Finanziamenti Enti Locali e da altre Istituzioni	06 - Contributi da privati	07 - Proventi da gestione economica	08 - Rimborsi e restituzione di somme	09 - Alienazione di beni materiali	10 - Alienazione di beni immateriali	11 - Sponsor e utilizzo locali	12 - Altre entrate
■ Serie1	32,828%	0,000%	44,427%	0,000%	9,529%	12,175%	0,000%	0,000%	0,001%	0,000%	1,040%	0,000%
■ Serie2	€ 141.899,	€ 0,00	€ 192.032,	€ 0,00	€ 41.189,2	€ 52.625,5	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 4.493,32	€ 0,05

ENTRATE E.F. 2021



Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
432.245,76	290.346,33	273.235,49	17.110,84	141.899,43

[Torna all'Indice](#)

OSSERVAZIONI IN ORDINE AI DIVERSI AGGREGATI DI SPESA

Per quanto riguarda le attività e l'attuazione dei progetti previsti nel programma annuale è da rilevare che parte delle somme previste ed accertate non sono state impegnate per le seguenti circostanze:

- ◆ **a causa della pandemia in atto;**
- ◆ sfasature temporali tra anno scolastico e anno finanziario;
- ◆ necessità di dare al Collegio dei Docenti dell'anno scolastico successivo a quello relativo all'inizio dell'anno finanziario, l'opportunità di ridefinire e riadattare la programmazione delle attività in ragione dei bisogni formativi degli alunni derivanti dalle specifiche programmazioni didattiche dei singoli Docenti per l'attuazione dei curricula scolastici e dei progetti inseriti nel PTOF e attuati nel corso dell'intero anno scolastico.

Le uscite come da Mod. H risultano:

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		ATTIVITA'	269.532,64	178.623,74	161.939,82	16.683,92	90.908,90
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	99.334,84	81.835,61	71.367,44	10.468,17	17.499,23
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37.422,99	19.772,95	15.560,69	4.212,26	17.650,04
	A03	DIDATTICA	122.768,02	76.565,18	75.011,69	1.553,49	46.202,84
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.279,30				4.279,30
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5.727,49	450,00		450,00	5.277,49
P		PROGETTI	161.413,12	119.239,70	104.518,90	14.720,80	42.173,42
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	17.083,24	7.157,32	2.859,32	4.298,00	9.925,92
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	120.420,77	91.593,20	85.610,40	5.982,80	28.827,57
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	11.160,40	9.583,00	5.143,00	4.440,00	1.577,40
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	12.748,71	10.906,18	10.906,18		1.842,53
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00
	R98	FONDO DI RISERVA	1.300,00				1.300,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			432.245,76	297.863,44	266.458,72	31.404,72	134.382,32
Avanzo di competenza							
Totale a pareggio				297.863,44			

[Torna all'Indice](#)

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

- **Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			23.989,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2021	2	Variazione al Programma Annuale 2021	11.000,00
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	4.234,40
11/08/2021	prot. 9472	Variazione al Programma Annuale 2021	955,44
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	4.865,76
Previsione definitiva			45.044,97
Somme Pagate			27.545,74
Somme da pagare			0,00
Economie			17.499,23

È stata impegnata e pagata la somma di € **27.545,74** relativa ai seguenti acquisti o spese:

sostituzione batteria macchina lavasciuga per pavimenti Hoover 35BC, materiale sanitario, compensi al D.S.G.A. per prestazioni aggiunti a.s. 2020/2021 (incarico prot. n. 1326 del 28/01/2021) e relative ritenute, compensi per attività vigilanza pre-scuola Scuola Primaria Piavon a.s. 2020/2021 e relative ritenute, servizio di Hosting Joomla del dominio e del sottodominio www.icoderzo.edu.it dal 25/10/2021 al 25/10/2022, materiale di pulizia a.s. 2021/2022, servizio di “Assistenza Tecnica Hardware e Software” anno 2021, n. 21 Access Point PoE Ubiquiti UAP-AC-PRO, n. 7 Switch PoE 8 porte e n. 7 Controller di gestione rete UNIFI UC-CK e rimborso minute spese al D.S.G.A.

IVA su forniture e servizi.

A tale aggregato è associato il fondo economale per le minute spese al D.S.G.A. per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità (Delibera del C.d.I. n. 31 del 21/12/2020) – somma prevista definitivamente, accertata e riscossa € 250,00.

È stata pagata la somma di € **1,41** in conto residui relativa ai seguenti pagamenti:

- **IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. ICA System n. 20001113 - RJ del 15/12/2021: saldo (Acquisto materiale pulizia - COVID).**

Aggregato A voce 01/01 – RISORSE EX ART. 231, comma 1, D.L. 34/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	17	Variazione al Programma Annuale 2021	18.646,67
Previsione definitiva			18.646,67
Somme Pagate			18.121,67

Somme da pagare	525,00
Economie	0,00

È stata impegnata e pagata la somma di € **18.121,67** relativa ai seguenti acquisti o spese:

bollini e segnaletica per emergenza COVID, mascherine FFP2 e detergente igienizzante, n. 3 lavatrici, n. 2 idropultrici, termometri, dispenser/dosatori igienizzanti mani con piantane e batterie stilo bl. 4.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Al 31/12/2021 risultano non pagati impegni per € **525,00**, che pertanto costituiscono **residuo passivo**, relativi alle seguenti spese:

- Bianchi Ingrosso - saldo imponibile fattura per acquisto guanti in lattice e vinile monouso misura M senza polvere € **500,00** e relativa IVA € **25,00**.

Aggregato A voce 01/02 – RISORSE ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	35.643,20
Previsione definitiva			35.643,20
Somme Pagate			25.700,03
Somme da pagare			9.943,17
Economie			0,00

È stata impegnata e pagata la somma di € **25.700,03** relativa ai seguenti acquisti o spese:

n. 10 Birba Evolution lavora - generatori di vapore per la sanificazione e n. 10 kit materiale di sostituzione.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Al 31/12/2021 risultano non pagati impegni per € **9.943,17** che pertanto costituiscono **residuo passivo**, relativi alle seguenti spese:

Bianchi Ingrosso - saldo imponibile fattura per acquisto n° 1 Macchina lavasciuga Hoover 35BC e n° 1 Macchina lavasciuga Hoover 43BC a batteria completa € **3.800,00** e relativa IVA € **836,00**;

- Gruppo Giovannini srl - dispositivi per la sanificazione dell'aria: n° 8 SanificaAria 200 Connect Beghelli e n° 11 Cartucce UV-OXY 200 € **4.350,14** e relativa IVA € **957,03**.

Aggregato A voce 02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			20.460,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2021	2	Variazione al Programma Annuale 2021	0,05
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	2.404,79
30/06/2021	17	Variazione al Programma Annuale 2021	3.000,00
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	2.630,00
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	4.966,23

	Previsione definitiva	33.461,31
	Somme Pagate	15.560,69
	Somme da pagare	4.212,26
	Economie	13.688,36

È stata impegnata e pagata la somma di € **15.560,69** relativa ai seguenti acquisti o spese:

carta per ufficio di segreteria, attivazione app Tutore-Studente e PagoNuvola, spazio conservazione Nuvola, spese postali mesi da gennaio a settembre 2021, noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/01/2021 - 30/09/2021, registro diplomi, registri e materiali per esami licenza media, compenso per servizio tesoreria/cassa anno 2020 e 2021, rinnovo firma digitale DSGA Simone Clemente, spazio aggiuntivo per conservazione digitale Nuvola, diari scolastici sponsorizzati a.s. 2021/2022 per scuole primarie e secondaria, rinnovo servizi Area Alunni, Registro elettronico, App Tutore e Pago Nuvola a.s. 2021/2022, rinnovo abbonamento alla rivista "Amministrare la scuola" anno 2022, licenza d'uso del software Argo-Rinnovo CM4083 win, rinnovo abbonamenti a "IpertestoUnico Scuola" e "Esperienze amministrative" anno 2022, rinnovo annuale n. 15 licenze antivirus Vir-It Explorer PRO 07, migrazione OTP Mobile per firma digitale DSGA, rimborso minute spese al Direttore SGA.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

È stata pagata la somma di € 4.171,38 in conto residui di cui € **1.470,00** per rinnovo contratto manutenzione assistenza canone annuale programmi ARGO 2021, € **3,34** per spese postali mese di ottobre 2020, € **60,04** per spese postali mese di novembre 2020, € **345,00** per noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/10/2020 - 31/12/2020, € **363,46** per rinnovo abbonamento alla rivista "Italiascuola.it", € **51,70** per spese postali mese di dicembre 2020, € **1.200,00** per contratto Nuvola Amministrazione digitale anno 2021, IVA € **677,84**.

Al 31/12/2021 risultano non pagati impegni per € **4.212,26**, che pertanto costituiscono **residuo passivo**, relativi alle seguenti spese:

- Saldo imponibile fattura per rinnovo contratto manutenzione assistenza canone annuale programmi ARGO 2022 € **1.545,00** e relativa IVA € **339,90**;
- Saldo imponibile per rinnovo abbonamento alla rivista "Italiascuola.it" - Base-5 quesiti - anno 2022 € **363,46** e relativa IVA € **14,54**;
- Saldo imponibile per Contratto Nuvola "Amministrazione digitale" - anno 2022 € **1.200,00** e relativa IVA € **264,00**.
- Saldo imponibile per noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/10/2021 - 31/12/2021) € **345,00** e relativa IVA € **75,90**;
- spese postali mesi di novembre 2021 € **51,24** e dicembre 2021 € **13,22**.

AGGREGATO A VOCE 02/02 - ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE PER AMMINISTRAZIONE				
			Previsione iniziale	1.309,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	

18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	800,00
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	1.852,00
Previsione definitiva			3.961,68
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.961,68

L'intera somma prevista sarà impegnata nell'e.f. 2022 per acquisto di personal computer per l'ufficio di segreteria e attrezzature per collaboratori scolastici.

Aggregato A voce 03/01 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			19.957,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	1.773,82
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	5.532,60
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	4.009,43
Previsione definitiva			31.273,30
Somme Pagate			16.515,02
Somme da pagare			1.553,49
Economie			13.204,79

È stata impegnata e pagata la somma di € **16.515,02** relativa ai seguenti acquisti o spese:

noleggio fotocopiatori per didattica periodo 01/01/2021 – 30/09/2021, Convenzione CONSIP “Telefonia mobile 7” noleggio apparati periodi marzo/aprile 2021, maggio/giugno 2021, luglio/agosto 2021, settembre/ottobre 2021, novembre/dicembre 2021, n. 2 licenze annuali Google Workspace for Education Teaching & Learning Upgrade, Assicurazione Infortuni, R.C., assistenza, tutela legale alunni e personale a.s. 2021/2022 - Polizza n. 31825 Rimborso minute spese al Direttore SGA.

IVA su forniture e servizi, se dovuta.

È stata pagata la somma di € 2.424,40 in conto residui di cui

- € **459,80** per IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. ISI Engineering n. PA 000078 del 15/12/2021 (Noleggio fotocopiatori segreteria e didattica periodo giugno -luglio - agosto 2021);
- € **85,80** per IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Futura Ufficio n. 00300086 del 18/12/2021 (Spostamento LIM e videoproiettore Scuola Primaria Dall'Ongaro);
- € **23,18** per IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. TIM spa n.7X04246194 del 12/12/2021 (Noleggio apparati gennaio/febbraio 2021 - Convenzione CONSIP “Telefonia mobile);
- € **351,00** per Saldo imponibile per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 04/09/2021 - 30/09/2021 e relativa IVA € **77,22**;

- € 1.170,00 per Saldo imponibile per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2021 - 31/12/2021 e relativa IVA € 257,40.

Al 31/12/2021 risultano non pagati impegni per € 1.553,49 relativi alle seguenti spese, che pertanto costituiscono **residuo passivo**:

- Olivetti S.p.A. - saldo imponibile fattura per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2021 - 31/12/2021 € 1.170,00 e relativa IVA € 257,40;
- TIM SPA - Saldo imponibile fattura n. 7X03964065 del 11/12/2021 per noleggio apparati gennaio/febbraio 2022 - Convenzione CONSIP "Telefonia mobile 7" periodo ottobre/novembre 20021 € 103,35 e relativa IVA € 22,74.

Aggregato A voce 03/02 –ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE PER DIDATTICA			
Previsione iniziale			8.704,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	15.894,00
30/06/2021	17	Variazione al Programma Annuale 2021	248,82
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	4.374,40
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	11.545,00
Previsione definitiva			40.766,75
Somme Pagate			23.887,60
Somme da pagare			0,00
Economie			16.879,15

È stata impegnata e pagata la somma di € 23.887,60 relativa ai seguenti acquisti o spese:

- n. 11 KIT LIM: LIM+videoproiettore+casse;
- n. 1 LIM in sostituzione Scuola Primaria Faè.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato A voce 03/03 –SMART CLASS AVVISO 4878/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Aggregato A voce 03/04 –SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2021 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-152				
			Previsione iniziale	9.176,47
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
			Previsione definitiva	9.176,47
			Somme Pagate	9.057,57
			Somme da pagare	0,00
			Economie	118,90

Il Consiglio di Istituto in data 21/12/2021 ha deliberato i criteri per la selezione degli studenti beneficiari di libri di testo e dizionari in comodato d'uso nell'ambito del progetto PON avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2021 rivolto agli alunni di scuola secondaria di 1° grado.

È stata impegnata e pagata la somma di € **9.057,57** per acquisto libri di testo e dizionari, materiale pubblicitario, compensi al personale amministrativo e relative ritenute a carico dei dipendenti e dello Stato. IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Economie € 118,90 (**radiate con delibera del Consiglio di Istituto n. 34/2021 del 22/12/2021**).

Aggregato A voce 03/05 –RISORSE ART. 21 DL 137/2021				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

È stata pagata la somma di € **1.950,12** in conto residui per IVA su fatt. ISI Engineering n. PA 000077 del 15/12/2020 (Acquisto n. 13 notebook e n. 7 webcam).

Aggregato A voce 03/06 – RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021		25.101,50
			Previsione definitiva	25.101,50
			Somme Pagate	25.101,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

È stata impegnata e pagata la somma di € **25.101,50** relativa all'acquisto di n. 25 notebook e n. 25 tablet e relativa IVA.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato A voce 03/07 – INVALSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	450,00
Previsione definitiva			450,00
Somme Pagate			450,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

È stata impegnata e pagata la somma di € **450,00** relativa ai compensi per coordinamento e somministrazione prove INVALSI 2020/2021 e relative ritenute a carico dei dipendenti e dello Stato.

Aggregato A voce 03/08 – AGGREGATO A VOCE 03/08 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM –AVVISO PROT. DGEFID N.10812/2021–CODICE CUP J59J21013350001			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/12/2021	prot. 16714	Variazione al Programma Annuale 2021	16.000,00
Previsione definitiva			16.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			16.000,00

Il progetto è relativo all'avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.

È finalizzato alla realizzazione di spazi laboratoriali e alla dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia e Matematica).

Prevede la realizzazione di ambienti specificamente dedicati all'insegnamento delle STEM attraverso l'acquisto di specifiche attrezzature (Kit didattici, kit di sensori modulari, visori per la realtà virtuale, fotocamere, scanner 3D, ecc.).

Inoltre si prevede il pagamento dei compensi al personale di segreteria impegnato nel progetto ed al collaudatore.

L'intero progetto sarà svolto nel 2022.

Aggregato A voce 05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			4.279,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			4.279,30
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.279,30

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia in atto non è stato possibile attuare il progetto.

Il progetto è finanziato con quote appositamente versate dalle famiglie degli alunni e da eventuali contributi del Comune di Oderzo o associazioni del territorio.

AGGREGATO A VOCE 06/01 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			4.905,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	108,09
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	714,25
Previsione definitiva			5.727,49
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			450,00
Economie			5.277,49

In questa attività rientrano tutte le spese correlate alla realizzazione delle attività di orientamento degli alunni.
A causa della pandemia in atto, il progetto è stato attuato in parte.

È stata pagata la somma di € 425,00 in conto residui per:

- Engim Veneto SFP (Istituto Turazza) per attività di orientamento per alunni di classe terza scuola secondaria di 1° grado, come da accordo prot. n. 10532 del 13/11/2021 € **425,00**.

Al 31/12/2021 risultano non pagati impegni per € **450,00** relativi le seguenti spese, che pertanto costituiscono **residuo passivo:**

- Engim Veneto SFP (Istituto Turazza) - attività di orientamento per alunni di classe terza scuola secondaria di 1° grado a.s. 2021/2022, come da progetto orientamento prot. n. 16793 del 13/12/2021.

Aggregato P voce 01/01 –PROGETTI SICUREZZA REG. 679 PRIVACY CONSULENZE E FUNZIONI			
Previsione iniziale			9.660,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	1.223,00
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	2.000,00
Previsione definitiva			12.883,24
Somme Pagate			1.859,32
Somme da pagare			1.098,00
Economie			9.925,92

È stata impegnata e pagata la somma di € **1.859,32** relativa ai seguenti compensi:

- al RSPP a.s. 2020/2021 (Fattura n. 74 del 21/09/2021 - Contratto prot. n. 8239 del 18/09/2018) e relativa ritenuta d'acconto;
- al Medico Competente anno 2021- (Contratto prot. n. 2808 del 31/03/2020) - Fatt. n. 2E del 09/12/2021 e relativa ritenuta d'acconto.

È stata pagata la somma di € **277,00** in conto residui per compenso al Medico Competente anno 2020 - (Contratto prot. n. 2808 del 31/03/2020) € **222,00** e relativa Irpef € **55,00**.

Al 31/12/2021 risultano non pagati impegni per € **1.098,00** relativi alle seguenti spese, che pertanto costituiscono **residuo passivo**:

- Atgo Software srl - Servizi di Formazione e Consulenza in materia di Amministrazione Digitale e Protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD € **900,00** e relativa IVA € **198,00**.

Aggregato P voce 01/02 –SUPPORTO PSICOLOGICO - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

È stata pagata la somma di € **1.600,00** in conto residui per compenso alla Dott.ssa Chiara Mazzer per attività di sportello psicologico (contratto prot. n. 12148 del 15/12/2020).

Aggregato P voce 01/03 – ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/04/2021	prot. 5135	Variazione al Programma Annuale 2021	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Pagate			1.000,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

È stata impegnata e pagata la somma di € 819,67 per acquisto di n. 1 defibrillatore semiautomatico e relativa IVA di € 180,33.

Aggregato P voce 01/04 – SUPPORTO PSICOLOGICO – RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	17	Variazione al Programma Annuale 2021	3.200,00
Previsione definitiva			3.200,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			3.200,00
Economie			0,00

Al 31/12/2021 risultano non pagati impegni per € 3.200,00 relativi al compenso alla psicologa Dott.ssa Mazzer Chiara per compenso per attività di sportello psicologico (contratto prot. n. 5714 del 05/05/2021), **che pertanto costituiscono residuo passivo.**

Aggregato P voce 02/01 –PROGETTI SCUOLE INFANZIA			
Previsione iniziale			5.005,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	500,00
30/06/2021	17	Variazione al Programma Annuale 2021	500,00
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	518,00
Previsione definitiva			6.523,64
Somme Pagate			4.678,92
Somme da pagare			0,00
Economie			1.844,72

È stata impegnata e pagata la somma di € 4.678,92 per acquisto carta e materiale di cancelleria a.s. 2021/2022 per le Scuole dell'Infanzia.
IVA su tutti i pagamenti.

Aggregato P voce 02/02 –PROGETTI SCUOLE PRIMARIE			
Previsione iniziale			19.045,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	-275,00
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	1.027,00
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	500,00
Previsione definitiva			20.297,72
Somme Pagate			16.944,57
Somme da pagare			697,60
Economie			2.655,55

È stata impegnata e pagata la somma di € **16.944,57** relativa ai seguenti acquisti o spese:
 carta per fotocopiatore, n. 5 KIT LIM (lim, videoproiettore e casse), cartucce HP per Scuola Primaria Dall'Ongaro, materiale di cancelleria per Scuole Primarie a.s. 2021/2022, intervento di manutenzione su LIM Scuola Primaria Dall'Ongaro. rimborso minute spese al Direttore SGA.
 IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Al 31/12/2021 risultano non pagati impegni per € **697,60** relativi a:

- C.T.I. "Treviso sud" - Istituto Comprensivo n. 4 Stefanini – Treviso - Progetto "Scrivo , leggo bene" anno scolastico 2021/2022 n. 8 classi € **600,00**;
- acquisto casse acustiche Empire WB-64 64 WATT per Scuola Primaria Dall'Ongaro € **80,00** e relativa IVA € **17,60**,

che pertanto costituiscono residuo passivo:

Aggregato P voce 02/03 –PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO			
Previsione iniziale			17.900,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	1.000,00
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	538,00
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	3.260,00
Previsione definitiva			22.698,36
Somme Pagate			9.909,67
Somme da pagare			2.740,00
Economie			10.048,69

È stata impegnata e pagata la somma di € **9.909,67** relativa ai seguenti acquisti o spese:
 carta per fotocopiatore, manutenzione stampante laboratorio di informatica Scuola Secondaria, n. 3 notebook HP, n. 13 access point, n. 1 switchPoE e n. 1 controller di gestione rete, materiale di cancelleria a.s.

2021/2022, n. 1 Kit LIM con videoproiettore e casse, sostituzione lampada videoproiettore NEC, sostituzione Hard Disk danneggiato PC All in One, rimborso minute spese al Direttore SGA.

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Al 31/12/2021 risultano non pagati impegni per € **2.740,00** relativi a:

- A.R.C.A. S.S.D. A R.L. - corsi di nuoto per gli alunni di classi 1^G e 1^H della Scuola Secondaria di 1° grado "F. Amalteo" Oderzo € **700,00**;
- SPORTING CLUB ODERZO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA - corsi di tennis per gli alunni di classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado "F. Amalteo" Oderzo € **2.040,00**,

che pertanto costituiscono residuo passivo:

Aggregato P voce 02/04 –PROGETTI DIDATTICI TRASVERSALI AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA			
Previsione iniziale			8.661,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	4.000,00
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	6.880,00
Previsione definitiva			19.541,67
Somme Pagate			4.034,00
Somme da pagare			2.545,20
Economie			12.962,47

È stata impegnata e pagata la somma di € **4.034,00** relativa ai seguenti acquisti o spese:

- Fondazione Oderzo Cultura Onlus - contributo relativo ai laboratori educativi-didattici a.s. 2020/2021 (Protocollo d'Intesa n. 4498 del 09/04/2021);
- Associazione per l'Istituto Musicale Opitergium "Fabrizio e Lydia Visentin" - Contributo per la realizzazione e la gestione di iniziative e progetti musicali a.s. 2020/2021 (Convenzione prot. n. 12167 del 16/12/2020 e successiva integrazione prot. n. 5148 del 22/04/2021).

A causa della pandemia in atto, non è stato possibile attuare i progetti previsti dal PTOF.

Al 31/12/2021 risultano non pagati impegni per € **2.545,20** relativi a:

- Fondazione Oderzo Cultura Onlus - Laboratori educativi-didattici a.s. 2021/2022 (Protocollo d'Intesa n. 4498 del 09/04/2021) € **2.520,00**;
- Una casa per l'uomo societa' Cooperativa Sociale - servizio di mediazione linguistica-culturale del 24/03/2021) € **24,00** e relativa IVA € **1,20**,

che pertanto costituiscono residuo passivo.

Aggregato P voce 02/05 –AZIONI A SOSTEGNO DELLE DIVERSITA'			
Previsione iniziale			3.683,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2021	2	Variazione al Programma Annuale 2021	120,00
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	-150,00
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	1.000,00
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	1.000,00
Previsione definitiva			5.653,28
Somme Pagate			4.346,68
Somme da pagare			0,00
Economie			1.306,60

È stata impegnata e pagata la somma di € **4.346,68** relativa ai seguenti acquisti o spese:

n. 3 notebook HP, n. 2 notebook touch, n. 1 HDD, adesione CTI Treviso Nord a.s. 2021/2022, n. 5 licenze SymWriter

IVA su tutti i pagamenti, se dovuta.

Aggregato P voce 02/06 –PON Avviso 10862/16 "Inclusione sociale e lotta al disagio"			
Previsione iniziale			6,16
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			6,16
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6,16

Aggregato P voce 02/07 –PON Avviso 1953/17 "Competenze di Base" - Giocando scopro e imparo			
Previsione iniziale			975,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			975,00
Somme Pagate			975,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

È stata impegnata e pagata la somma di € **975,00** per acquisto di n. 1 notebook Lenovo touch e n. 1 webcam e relativa IVA.

Aggregato P voce 02/08 –PON Avviso 4427/2017 "Patrimonio Culturale"			
Previsione iniziale			2.325,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			2.325,64
Somme Pagate			2.322,26
Somme da pagare			0,00
Economie			3,38

È stata impegnata e pagata la somma di € **2.322,26** per i compensi dovuti al personale incaricato allo svolgimento del progetto e relativi contributi a carico dei dipendenti e dello Stato.

Economie € 3,38.

Aggregato P voce 02/09 –PON Avviso 1953/17 "Competenze di Base" - ABC...Competenze			
Previsione iniziale			3.498,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			3.498,83
Somme Pagate			3.498,83
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

È stata impegnata e pagata la somma di € **3.498,83** per l'acquisto n. 4 notebook Dell e n. 1 Tablet Lenovo con custodia e relativa IVA.

Aggregato P voce 02/10 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE: Azioni a sostegno delle diversità - Risorse ex art. 31 comma 1 lett. a) D.L. 41/2021			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	17	Variazione al Programma Annuale 2021	4.500,00
Previsione definitiva			4.500,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

È stata impegnata e pagata la somma di € **4.500,00** per l'acquisto di n. 5 notebook touch e n. 2 tablet per alunni diversamente abili e relativa IVA.

Aggregato P voce 02/11 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE: - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/20212			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	17	Variazione al Programma Annuale 2021	34.400,47
Previsione definitiva			34.400,47
Somme Pagate			34.400,47
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

È stata impegnata e pagata la somma di € **34.400,47** per:

- pagamento dei compensi per Piano Scuola Estate periodo giugno 2021 e settembre/dicembre 2021 - ex art. 31 c.6 D.L. n. 41/2021 al personale docente impegnato nei progetti deliberati dal Collegio dei docenti relativi al potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare, al miglioramento delle competenze di base e al consolidamento delle discipline e relative ritenute a carico dei dipendenti e dello Stato;
- acquisto di n. 13 Notebook i7, n. 1 Tablet M10 FHD plus con custodia e relativa IVA.

Aggregato P voce 03/01 –CERTIFICAZIONE KET			
Previsione iniziale			4.573,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2021	2	Variazione al Programma Annuale 2021	46,50
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	2.120,00
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	4.420,00
Previsione definitiva			11.160,40
Somme Pagate			5.143,00
Somme da pagare			4.440,00
Economie			1.577,40

È stata impegnata e pagata la somma di € **5.143,00** per Esami Ket for Schools del 31/05/2021 per n. 56 alunni presso la New Cambridge Institute.

È stata pagata la somma di € **3.330,00** in conto residui per pagamento dei corsi di preparazione certificazione lingua inglese KET a.s. 2020/2021 (contratto protocollo n. 11078 del 25/11/2020).

Al 31/12/2021 risultano non pagati impegni per € **4.440,00** per le attività di docenza in lingua inglese da parte di docenti madrelingua nei corsi di preparazione per certificazione KET per gli alunni di classe terza della Scuola Secondaria di I grado “F. Amalteo”, che pertanto costituiscono **residuo passivo**.

Aggregato P voce 04/01 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			2.334,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2021	2	Variazione al Programma Annuale 2021	809,00
22/12/2021	34	Variazione al Programma Annuale 2021	1.580,84
Previsione definitiva			4.723,99
Somme Pagate			3.790,84
Somme da pagare			0,00
Economie			933,15

È stata impegnata e pagata la somma di € **3.790,84** per:

- Compensi per attività di tutoraggio/coordinamento - Corso Valutare per competenze e relative ritenute a carico dei dipendenti e dello Stato;
- Learning Up Srl - Abbonamento a n. 7 seminari Silver-Plus di formazione online personale dell'Istituto;
- Compensi per corso di Formazione "Nuovo PEI Nazionale" - Prof. Cottini Lucio - e relativi oneri a carico del relatore e dello Stato;
- Corso formazione Nuvola su Registro Elettronico, Gestione Scrutini, Moduli aggiuntivi RE;
- Compensi per coordinamento di gruppo e tutoraggio corso di formazione "Nuovo PEI Nazionale" e relative ritenute a carico dei dipendenti e dello Stato.

Aggregato P voce 04/02 –RETE COORDINAMENTO INTERSCOLASTICO			
Previsione iniziale			268,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			268,04
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			268,04

Aggregato P voce 04/03 –PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE – AZIONE #28"			
Previsione iniziale			282,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	26	Variazione al Programma Annuale 2021	1.000,00
Previsione definitiva			1.282,68
Somme Pagate			641,34
Somme da pagare			0,00
Economie			641,34

È stata impegnata e pagata la somma di € 641,34 per

- attività di assistenza tecnica e di implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale PNSD Azione#28 anno 2020 e relative ritenute a carico dei dipendenti e dello Stato;
- Compensi per corso di formazione PNSD Azione #28 "Innovazione didattica e strumenti digitali" - periodo ottobre-novembre 2021 e relative ritenute a carico dei dipendenti e dello Stato

Aggregato P voce 04/04 – RETE OPITERGINO-MOTTENSE: VALUTARE LE COMPETENZE CON COMPETENZA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/03/2021	2	Variazione al Programma Annuale 2021	1.079,00
18/05/2021	9	Variazione al Programma Annuale 2021	5.395,00
Previsione definitiva			6.474,00
Somme Pagate			6.474,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

È stata impegnata e pagata la somma di € 6.474,00 per il compenso all'esperto del Corso di Formazione per docenti "Valutare per competenze" e relative ritenute IRPeF, Irap e INPS.

È stata costituita una rete di scopo denominata "Rete opitergino mottense - Valutare le competenze con competenza" tra le seguenti istituzioni scolastiche:

- I.C. Gorgo al Monticano
- I.C. Motta di Livenza
- I.C. Oderzo
- I.C. Ponte di Piave
- I.C. Salgareda
- I.C. San Polo di Piave

- L'accordo di rete ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche ed ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla formazione del personale degli Istituti aderenti per lo sviluppo delle competenze professionali e il miglioramento della qualità dell'attività didattica della valutazione per competenze e della valutazione autentica; in particolare:
 - - formazione e aggiornamento del personale sui temi della valutazione per competenze;
 - - rielaborare, attraverso il sostegno reciproco e l'azione comune, le pratiche valutative;
 - - promuovere l'arricchimento delle competenze professionali dei docenti di ogni singola scuola mediante la socializzazione delle risorse esistenti all'interno della Rete e l'acquisizione di nuove, attraverso progetti ed iniziative comuni;

- - misure di accompagnamento all'attuazione delle Indicazioni Nazionali: formazione, ricerca azione e documentazione;
- - elaborare prototipi di rubriche valutative e di prove di competenza;
- - periodico confronto tra i Dirigenti Scolastici o loro rappresentanti delegati circa le problematiche inerenti la valutazione per competenze.

Aggregato R voce 98 –FONDO DI RISERVA				
			Previsione iniziale	1.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	1.300,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.300,00

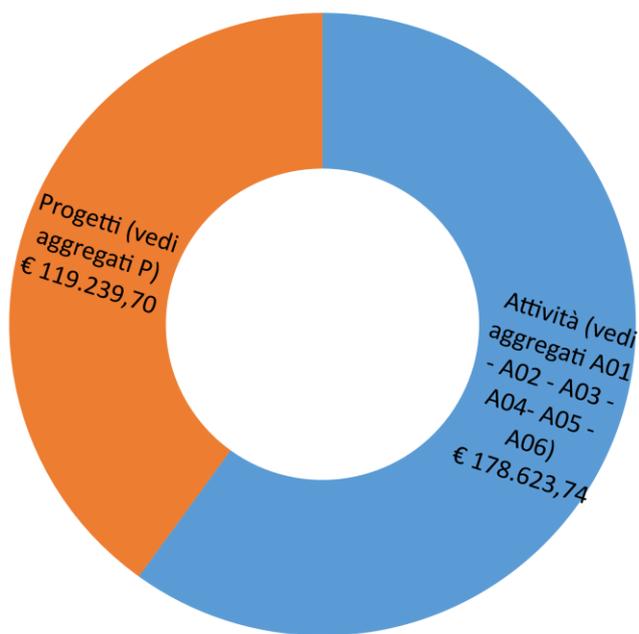
AGGREGATO Z VOCE Z01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Si evidenzia che a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19, diffusasi su tutto il territorio nazionale e che ha determinato la sospensione delle attività didattiche, parte dei progetti previsti dal PTOF non sono stati attuati.

Le spese analiticamente dettagliate suddivise per “tipo” e “conto” di ogni singolo progetto/attività sono riportate nei rispettivi rendiconti Mod. I.

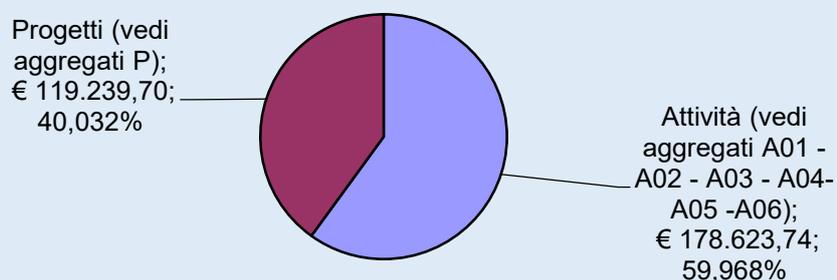
Di seguito si riporta la ripartizione percentuale tra attività e progetti, con riferimento alle spese impegnate, che risulta essere la seguente:

ATTIVITA' E PROGETTI E.F. 2021



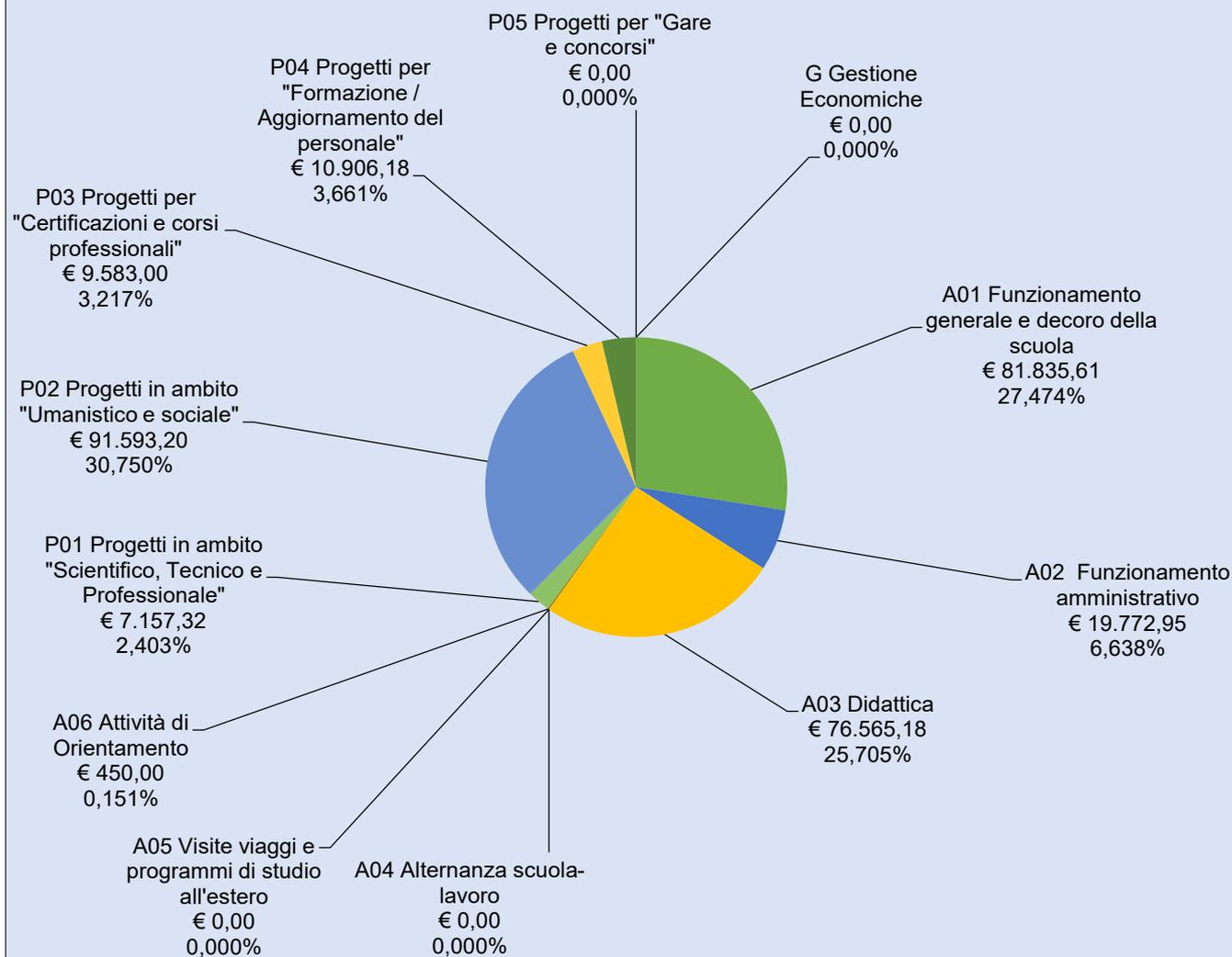
■ Attività (vedi aggregati A01 - A02 - A03 - A04 - A05 - A06) ■ Progetti (vedi aggregati P)

ATTIVITA' E PROGETTI E.F. 2021



Sempre in riferimento alle spese impegnate a fine esercizio, la composizione percentuale tra i singoli aggregati di spesa delle attività e il gruppo dei progetti è riportata nel grafico che segue:

COMPOSIZIONE SINGOLE ATTIVITA' E PROGETTI E.F. 2021



Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
432.245,76	297.863,44	266.458,72	31.404,72	134.382,32

[Torna all'Indice](#)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2021 è comprensivo delle seguenti somme per le quali sussiste vincolo di destinazione:

Provenienza	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01	Funzionamento Generale e decoro della Scuola	0,00	13.967,27
A02/01	Funzionamento amministrativo	0,00	16.788,36
A02/02	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per Amministrazione	3.961,68	0,00
A03/01	Didattica	0,00	9.204,79
A03/02	Attrezzature e strumentazioni tecnologiche per didattica	16.879,15	0,00
A03/04	Supporti didattici Avviso 19146/2020 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-152	0,00	0,00
A03/08	Spazi e strumenti digitali per le STEM -Avviso prot. DGEFID n.10812/2021-Codice CUP J59J21013350001	16.000,00	0,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.279,30	0,00
A06/01	Attività di Orientamento	4.000,00	0,00
P01/01	Progetti Sicurezza Reg. 679 Privacy Consulenze e Funzioni	9.925,92	0,00
P01/04	Supporto psicologico - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021	0,00	0,00
P02/01	Progetti Scuola Infanzia	2.844,72	0,00
P02/02	Progetti Scuola Primarie	6.655,55	0,00
P02/03	Progetti Scuola Secondaria 1° grado	10.048,69	0,00
P02/04	Progetti didattici trasversali ai diversi ordini di scuola	12.962,47	0,00
P02/05	Azioni a sostegno delle diversità	2.084,09	0,00
P02/06	PON Avviso 10862/16 "Inclusione sociale e lotta al disagio"	6,16	0,00
P02/08	PON Avviso 4427/2017 "Patrimonio Culturale"	3,38	0,00
P03/01	Certificazione KET	1.577,40	0,00
P04/01	Formazione ed aggiornamento del personale	1.433,15	0,00
P04/03	Piano nazionale per la scuola digitale - Azione #28	641,34	0,00

P04/04	Rete opitergino-mottense: Valutare le competenze con competenza	0,00	0,00
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0,00	0,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	0,00	1.000,00
TOTALE	0	93.303,00	40.960,42
		134.263,42	

[Torna all'Indice](#)

SITUAZIONE PATRIMONIALE (Mod. K)

Il Consiglio di Istituto in data 18/05/2021 con delibera n. 10/2021 ha approvato il “Regolamento per la gestione degli inventari dei beni che costituiscono il patrimonio dell’istituzione scolastica”, in attuazione di quanto previsto dal Decreto n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e delle “Linee Guida” del M.I., che sostituisce quello deliberato in data 21/04/2020.

In attuazione di quanto previsto dal suddetto Regolamento e dalla C.M. n. 4083 del 23/02/2021 e dagli allegati A e B, l’Istituto ha proceduto con la ricognizione materiale dei beni, alle sistemazioni contabili, all’aggiornamento dei valori, all’attribuzione dei nuovi numeri di inventario e alla redazione degli allegati previsti dalla suddetta circolare del M.I. n. 4083/2021 (processo Verbale modello PV/base (allegato 2), beni esistenti in uso modello PV/1 (allegato 3), beni mancanti modello PV/2 (allegato 4) beni non più utilizzabili modello PV/3 (allegato 5), ecc.).

Rispetto alla consistenza patrimoniale al 01/01/2021, durante la gestione si sono verificate le seguenti variazioni:

Aumento della consistenza dei beni per acquisto di:

- Categoria 1:

Buono di carico	data	N. Inv. dal	N. Inv. al	Q.	aumento di €	DESCRIZIONE
7	05/06/2021	1082	1082	1	1.000,00	- N. 1 DEFIBRILLATORE SEMI-AUTOMATICO TECNOHEART PLUS
22	12/11/2021	1171	1171	1	379,01	- n. 1 LAVATRICE BOSCH WAJ20067IT BOSCH
23	12/11/2021	1172	1172	1	379,01	- n. 1 LAVATRICE BOSCH WAJ20067IT BOSCH
24	12/11/2021	1173	1173	1	299,90	- n. 1 IDROPULITRICE KARCHER K5 KARCHER
25	12/11/2021	1174	1175	2	678,91	- n. 1 IDROPULITRICE KARCHER K5 KARCHER - n. 1 LAVATRICE BOSCH WAJ20067IT BOSCH
26	23/11/2021	1176	1185	10	25.200,07	- n. 10 BIRBA EVOLUTION LAVORA CON CARRELLO
TOTALE				16	27.936,90	

- Categoria 3:

Buono di carico	data	N. Inv. dal	N. Inv. al	Q.	aumento di €	DESCRIZIONE
1	27/02/2021	1060	1065	6	5.453,40	- n. 3 LAVAGNA INTERATTIVA SMART SBM685V 88" SMART - n. 3 VIDEOPROIETTORE EPSON EB - 685W EPSON
2	27/02/2021	1066	1068	3	2.037,60	- n. 3 Notebook HP 250 G7 -I5 - 8GB - SSD-512GB - WIN10PRO HP
3	27/02/2021	1069	1074	6	5.453,40	- n. 3 LAVAGNA INTERATTIVA SMART SBM685V 88" SMART

						- n. 3 VIDEOPROIETTORE EPSON EB - 685W EPSON
4	27/02/2021	1075	1077	3	2.037,60	- n. 3 Notebook HP 250 G7 -I5 - 8GB - SSD- 512GB - WIN10PRO HP
5	27/02/2021	1078	1079	2	1.274,90	- n. 1 Switch PoE 24Porte - LAN GIGABIT UBIQUITI USW- PRO- 24- POE UBIQUITI - n. 1 Controller di gestione rete- UNIFI DREAM MACHINE UBIQUITI UBIQUITI
6	18/05/2021	1080	1081	2	531,00	- Casetta da esterno Grande Villa - Casetta da esterno Hansel e Gretel
8	05/06/2021	1083	1087	5	3.482,80	- n. 4 NOTEBOOK DELL INSPIRON 5502 15.6" I7-1165G7 8GB 512GB SSD -- n. 1 TABLET LENOVO TAB M10 FHD PLUS 10.3" 128GB RAM 4GB WIFI 4G LTE
11	16/06/2021	1088	1088	1	951,60	- n. 1 Notebook Lenovo THINKBOOK 14s Yoga I7L 20WE - Core i5 1135G7 / 2,4 GHz LENOVO
12	18/06/2021	1089	1096	8	7.271,20	- n. 4 LAVAGNA INTERATTIVA SMART SBM 685V 88" SMART - n. 4 VIDEOPROIETTORE EPSON EB-685W EPSON
13	06/09/2021	1097	1097	1	2.150,86	- n. 1 GIOCO JEEP
14	27/09/2021	1098	1147	50	24.705,00	- n. 25 NOTEBOOK HP 250 G8 I7 - 15,6" - 1165G7 - 8GB - 512GB -SSD HP - n. 25 TABLET LENOVO TAB M10 PLUS 10,3" 128GB RAM 4GB WIFI LTE 4G LENOVO
15	13/10/2021	1148	1149	2	1.817,80	- n. 1 LAVAGNA INTERATTIVA SBX885 - 87" SMART - n. 1 VIDEOPROIETTORE EPSON EB685W EPSON
16	13/10/2021	1150	1157	8	7.271,20	- n. 4 LAVAGNA INTERATTIVA SBX885 87" SMART - n. 4 VIDEOPROIETTORE EPSON EB-685W EPSON
17	13/10/2021	1158	1161	4	3.635,60	- n. 2 LAVAGNA INTERATTIVA SBX885 87" SMART - n. 2 VIDEOPROIETTORE EPSON EB-685W EPSON
20	03/11/2021	1162	1163	2	1.528,80	- n. 2 NOTEBOOK LENOVO YOGA 7 15ITL5 + PENNINO 15.6" TOUCH SCREEN LENOVO
21	03/11/2021	1164	1170	7	4.383,60	- n. 5 NOTEBOOK LENOVO YOGA 7 15ITL5 + PENNINO 15.6" TOUCH - SCREEN LENOVO - n. 2 TABLET LENOVO TAB M10 PLUS 10.3" LENOVO
27	01/12/2021	1186	1186	1	805,20	- n. 1 LAVAGNA INTERATTIVA SMART SBM 787V SMART
28	10/12/2021	1187	1200	14	10.400,50	- n. 13 NOTEBOOK HP i7 8GB 512GB HP - n. 1 TABLET LENOVO 4GB 128GB LENOVO
29	28/12/2021	1201	1202	2	599,80	- n. 2 TABLET A7 SAMSUNG GALAXY SAMSUNG GALAXY
30	28/12/2021	1203	1203	1	2.196,00	- n. 1 Monitor interattivo 75" 4K 3/32 Nilox - LY7505 NILOX
TOTALE				128	87.987,86	

Diminuzione della consistenza patrimoniale per:

Scarico

Cat.	Buono di scarico	data	Q.	Diminuzione di €	DESCRIZIONE
3	9	09/06/2021	6	0,00	Buono di scarico n. 9 del 09/06/2021 - Destinazione VENDITA
1 - 3	10	15/06/2021	49	1.846,07	Buono di scarico n. 10 del 15/06/2021 - Destinazione DISCARICA
1 - 3	18	03/11/2021	72	2.220,58	Buono di scarico n. 18 del 03/11/2021 - Destinazione DISCARICA
1 - 3	19	03/11/2021	47	479,85	Buono di scarico n. 19 del 03/11/2021 - Destinazione DISCARICA
3	31	29/12/2021	10	1.176,13	Buono di scarico n. 31 del 29/12/2021 - Destinazione DISCARICA
TOTALE			184	5.722,63	

Rivalutazione

1 - 3	32	31/12/2021	0	54.536,78	Rivalutazione economica ai sensi della C.M. 4083 del 23 febbraio 2021
2	33	31/12/2021	0	199,33	Rivalutazione economica ai sensi della C.M. 4083 del 23 febbraio 2021
TOTALE			0	54.736,11	
TOTALE			184	60.458,74	

Dal modello concernente il riassunto generale del movimento amministrativo, risulta che la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31/12/2021 ammonta a € **221.947,78** così ripartita:

Categoria I Beni Mobili

	Q.	Valore
Consistenza iniziale al 01/01/2021	917	161.989,57
Totale in aumento dal 01/01/2021 al 31/12/2021	144	115.924,76
Totale in diminuzione dal 01/01/2021 al 31/12/2021	-184	-5.722,63
Ammortamento beni		-54.536,78
Consistenza finale al 31/12/2021	877	217.654,92

Categoria II Libri

	Q.	Valore
Consistenza iniziale al 01/01/2021	1764	1.392,19
Totale in aumento dal 01/01/2021 al 31/12/2021	0	0,00
Totale in diminuzione dal 01/01/2021 al 31/12/2021	0	0,00
Ammortamento beni		-199,33
Consistenza finale al 31/12/2021	1764	1.192,86

Beni di valore storico artistico

	Q.	Valore
Consistenza iniziale al 01/01/2021	9	3.100,00
Totale in aumento dal 01/01/2021 al 31/12/2021	0	0,00
Totale in diminuzione dal 01/01/2021 al 31/12/2021	0	0,00
Consistenza finale al 31/12/2021	9	3.100,00

TOTALE Consistenza finale al 31/12/2021	2650	221.947,78
Categorie I, II e beni di valore storico artistico		

Le voci del conto del patrimonio presenti nel modello K sono aggiornate con le categorie e sottocategorie di inventario così come previsto dalla C.M. n. 2233 del 02/04/2012 e dall'allegato A della C.M. prot. n. 2919 del 11/05/2012.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 356.237,17. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
Totale Immobilizzazioni	€ 166.481,76	€ 55.466,02	€ 221.947,78
Totale Disponibilità	€ 156.104,71	€ 9.589,40	€ 165.694,11
Totale dell'attivo	€ 322.586,47	€ 65.055,42	€ 387.641,89
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 322.586,47	€ 65.055,42	€ 387.641,89
PASSIVO			
Totale debiti	€ 14.179,31	€ 17.225,41	€ 31.404,72
Consistenza Patrimoniale	€ 308.407,16	€ 47.830,01	€ 356.237,17
Totale a pareggio	€ 322.586,47	€ 65.055,42	€ 387.641,89

La situazione patrimoniale al 31/12/2021 è così costituita:

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	49.035,14	16.072,63	65.107,77
A - 2 - 3	- Attrezzature	112.954,43	39.592,72	152.547,15
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni	4.492,19	-199,33	4.292,86
	Totale	166.481,76	55.466,02	221.947,78
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	166.481,76	55.466,02	221.947,78
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	16.476,25	3.238,64	19.714,89
B - 2 - 2	- Verso altri		30,00	30,00
	Totale	16.476,25	3.268,64	19.744,89
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	139.628,46	6.320,76	145.949,22
	Totale	139.628,46	6.320,76	145.949,22
	Totale disponibilita'	156.104,71	9.589,40	165.694,11
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	322.586,47	65.055,42	387.641,89

CONTO PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2021

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	3.587,77	21,54	3.609,31
A - 2 - 2	- Verso altri	10.591,54	17.203,87	27.795,41
	Totale	14.179,31	17.225,41	31.404,72
	Totale debiti	14.179,31	17.225,41	31.404,72
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	308.407,16	47.830,01	356.237,17
	TOTALE PASSIVO	322.686,47	66.065,42	387.641,89

[Torna all'Indice](#)

GESTIONE DEI RESIDUI (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2021	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 16.476,25	€ 13.723,30	€ 2.752,95	€ 17.110,84	€ -118,90	€ 19.744,89

	Iniziali al 1/1/2021	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 14.179,31	€ 14.179,31	€ 0,00	€ 31.404,72	€ 0,00	€ 31.404,72

Dei residui attivi al 31/12/2020 pari a € 16.476,25 risultano riscossi al 31/12/2021 € 13.7923,30 e radiati € 118,90 (delibera del Consiglio di Istituto n. 34/2021 del 22/12/2021); restano da riscuotere € 2.634,05.

Tutti i residui passivi al 31/12/2020 per un totale di € 14.179,31 risultano pagati al 31/12/2021.

Il modello L riporta la situazione al 31/12/2021 dei residui attivi e passivi secondo l'anno di provenienza, il debitore o creditore e la motivazione del credito o debito.

I residui attivi risultano:

• Degli anni precedenti rimasti da riscuotere	€	2.634,05
• Alla chiusura dell'esercizio 2021	€	17.110,84
per un Totale	€	19.744,89

I residui passivi risultano:

• Degli anni precedenti rimasti da liquidare	€	0,00
• Alla chiusura dell'esercizio 2021	€	31.404,72
per un Totale	€	31.404,72

Per quanto riguarda i residui attivi si riferiscono a:

Per quanto riguarda i residui passivi, si riferiscono ai seguenti impegni assunti e non liquidati al termine dell'esercizio 2021:

ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	71	20/10/2020	02/01/01	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento per PON AOODGEFID/19146 del 08/07/2020 - Supporti didattici - 10.2.2A-FSEPON-VE-2020-152	2.634,05
2021	96	15/12/2021	03/06/10	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Finanziamento per progetto Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	16.000,00
2021	99	16/12/2021	05/06	Istituto Tecnico Statale per il Turismo "Mazzotti" - Treviso	Saldo quota assegnata all'I.C. di Oderzo per la formazione del personale docente a.s. 2020/2021 (nota I.T.S. Mazzotti di Treviso prot. n. 710 del 06/02/2021)	1.080,84
2021	102	20/12/2021	08/10/03	GENITORI ALUNNI I.C. ODERZO	Versamento da parte dei genitori della Scuola Secondaria per corsi di Tennis classi terze	30,00
TOTALI						19.744,89

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	211	09/12/2021	A/02/01	ARGO Software srl	Rinnovo contratto manutenzione assistenza canone annuale programmi ARGO 2022	1.545,00
2021	212	09/12/2021	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Argo Software per rinnovo contratto manutenzione assistenza canone annuale programmi ARGO 2022	339,90
2021	217	09/12/2021	P/01/01	ARGO Software srl	Saldo imponibile fatt. n. 6444/PA del 21/12/2021 - Servizi di Formazione e Consulenza in materia di Amministrazione Digitale e Protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD	900,00
2021	218	09/12/2021	P/01/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Argo Software n. 6444/PA per servizi di Formazione e Consulenza in materia di Amministrazione Digitale e Protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD	198,00
2021	219	09/12/2021	A/02/01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Rinnovo abbonamento alla rivista "Italiascuola.it" - Base-5 quesiti - anno 2022	363,46
2021	220	09/12/2021	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Gruppo Spaggiari per rinnovo abbonamento alla rivista "Italiascuola.it" - Base-5 quesiti - anno 2022	14,54
2021	221	09/12/2021	A/01/02	BIANCHI INGROSSO SRL	Saldo imponibile fatt. n. 2567 del 27/12/2021 - Acquisto di n° 1 Macchina lavasciuga Hoover 35BC e n° 1 Macchina lavasciuga Hoover 43BC a batteria completa -	3.800,00
2021	222	09/12/2021	A/01/02	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Bianchi Ingrosso n. 2567 per acquisto di n° 1 Macchina lavasciuga Hoover 35BC e n° 1 Macchina lavasciuga Hoover 43BC a batteria completa	836,00
2021	223	09/12/2021	A/02/01	MADISOFT S.p.A.	Saldo imponibile per rinnovo Contratto Nuvola Amministrazione digitale anno 2022	1.200,00
2021	224	09/12/2021	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Madisoft per rinnovo Contratto Nuvola Amministrazione digitale anno 2022	264,00
2021	225	09/12/2021	A/01/02	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Saldo imponibile per acquisto dispositivi per la sanificazione dell'aria: n° 8 SanificaAria 200 Connect Beghelli e n° 11 Cartucce UV-OXY 200	4.350,14
2021	226	09/12/2021	A/01/02	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Gruppo Giovannini per acquisto dispositivi per la sanificazione dell'aria: n° 8 SanificaAria 200 Connect Beghelli e n° 11 Cartucce UV-OXY 200	957,03
2021	229	09/12/2021	P/02/03	A.R.C.A. S.S.D. A R.L.	Saldo fattura per corsi di nuoto per gli alunni di classi 1^G e 1^H della Scuola Secondaria di 1° grado "F. Amalteo" Oderzo	700,00
2021	230	09/12/2021	A/01/01	BIANCHI INGROSSO SRL	Saldo imponibile fattura per acquisto guanti in lattice e vinile monouso misura M senza polvere	500,00
2021	231	09/12/2021	A/01/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Bianchi Ingrosso per acquisto guanti in lattice e vinile monouso misura M senza polvere	25,00
2021	236	09/12/2021	P/02/03	SPORTING CLUB ODERZO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	Saldo fattura per corsi di tennis per gli alunni di classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado "F. Amalteo" Oderzo	2.040,00
2021	237	09/12/2021	P/03/01	THE LANGUAGE HOUSE S.N.C. DI CASONATO M. & POVOLEDO N.	Attività di docenza in lingua inglese da parte di docenti madrelingua per certificazione KET, per gli alunni di classe terza della Scuola Secondaria di I grado "F. Amalteo"	4.440,00
2021	238	09/12/2021	P/02/02	C.T.I. "Treviso sud" - Istituto Comprensivo n. 4 Stefanini - Treviso	CTI Progetto "Scrivo , leggo bene" anno scolastico 2021/2022 n. 8 classi	600,00
2021	239	09/12/2021	A/02/01	Olivetti S.p.A.	Saldo imponibile fattura per noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/10/2021 - 31/12/2021)	345,00
2021	240	09/12/2021	A/02/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Olivetti per noleggio fotocopiatori segreteria periodo 01/10/2021 - 31/12/2021)	75,90
2021	241	09/12/2021	A/03/01	Olivetti S.p.A.	Saldo imponibile fattura per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2021 - 31/12/2021	1.170,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore	Oggetto	Importo
2021	242	09/12/2021	A/03/01	AGENZIA ENTRATE - MOD. F24 EP	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Olivetti per per noleggio fotocopiatori per didattica periodo 01/10/2021 - 31/12/2021	257,40
2021	249	13/12/2021	A/06/01	ENGIM VENETO SFP (Istituto Turazza)	Attività di orientamento per alunni di classe terza scuola secondaria di 1° grado a.s. 2021/2022, come da progetto orientamento prot. n. 16793 del 13/12/2021	450,00
2021	254	16/12/2021	P/01/04	MAZZER CHIARA	Compenso per attività di sportello psicologico (contratto prot. n. 5714 del 05/05/2021)	3.200,00
2021	290	17/12/2021	P/02/02	FORNITECNICA S.r.l.	Saldo imponibile fatt. n. 000683PA21 del 22/12/2021 per acquisto casse acustiche Empire WB-64 64 WATT per Scuola Primaria Dall'Ongaro	80,00
2021	291	17/12/2021	P/02/02	ERARIO - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Fornitecnica n. 000683PA21 per acquisto casse acustiche Empire WB-64 64 WATT per Scuola Primaria Dall'Ongaro	17,60
2021	306	20/12/2021	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di Dicembre 2021 - c/credito n. 31081823-001-	13,22
2021	307	20/12/2021	P/02/04	FONDAZIONE "ODERZO CULTURA" ONLUS	Laboratori educativi-didattici a.s. 2021/2022 - Protocollo d'Intesa n. 4498 del 09/04/2021)	2.520,00
2021	308	20/12/2021	A/03/01	TIM SPA	Saldo imponibile fattura n. 7X03964065 del 11/12/2021 per noleggio apparati gennaio/febbraio 2022 - Convenzione CONSIP "Telefonia mobile 7" periodo ottobre/novembre 20021	103,35
2021	309	20/12/2021	A/03/01	ERARIO - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. TIM n. 7X03964065 per noleggio apparati gennaio/febbraio 2022 - Convenzione CONSIP "Telefonia mobile 7" periodo ottobre/novembre 2021	22,74
2021	312	20/12/2021	A/02/01	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	Spese postali mese di Novembre 2021 - c/credito n. 31081823-001-	51,24
2021	310	22/12/2021	P/02/04	UNA CASA PER L'UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Saldo imponibile fattura n. FE/0000441 del 20/12/2021 (Servizio di mediazione linguistica-culturale del 24/03/2021)	24,00
2021	311	22/12/2021	P/02/04	ERARIO - MEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA - Scissione dei pagamenti art. 17 ter del DPR n. 633/1972 – Cod. 620E - su fatt. Una Casa per l'Uomo n. FE/0000441 del 20/12/2021 per servizio di mediazione linguistica-culturale del 24/03/2021	1,20
TOTALI						31.404,72

[Torna all'Indice](#)**SPESE PER IL PERSONALE (Mod. M)**

Il modello M, prospetto spese per il personale, riporta dettagliatamente e in ordine cronologico per mese di liquidazione: il tipo di emolumento, il numero dei dipendenti e le spese sostenute per compensi ai dipendenti o ad esperti estrni, imputati ad attività o progetti.

[Torna all'Indice](#)

RIEPILOGO TIPOLOGIA DI SPESA (Mod. N)

Il modello N riporta la somma delle spese impegnate nell'esercizio finanziario, distinte per tipologia di imputazione, relative alle attività e ai progetti. Si possono così raggruppare:

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Spese di personale	31.673,83	29.873,52	94,32%
02	Acquisto di beni di consumo	97.813,58	63.730,95	65,16%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.374,32	68.050,68	57,49%
04	Acquisto di beni d'investimento	139.552,14	98.881,16	70,86%
05	Altre spese	4.762,50	2.307,88	48,46%
06	Imposte e tasse	38.769,39	35.019,25	90,33%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00%
100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00%
98	Fondo di riserva	1.300,00	0,00	0,00%
Totale generale		432.245,76	297.863,44	68,91%

[Torna all'Indice](#)

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 290.346,33

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = _____ = 0,67

Totale Entrate 432.245,76
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 17.110,84

Incidenza residui attivi = _____ = _____ = 0,06

Accertamenti di competenza 290.346,33
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 31.404,72

Incidenza residui passivi = _____ = _____ = 0,11

Impegni di competenza 297.863,44
(tot colonna b - Spese mod. H)

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 13.723,30

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,84

Residui attivi iniziali 16.357,35
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 14.179,31

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 1,00

Residui passivi iniziali 14.179,31
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 280.638,03

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,90

Impegni comp. res. pass. iniz. 312.042,75
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 31.404,72

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,10

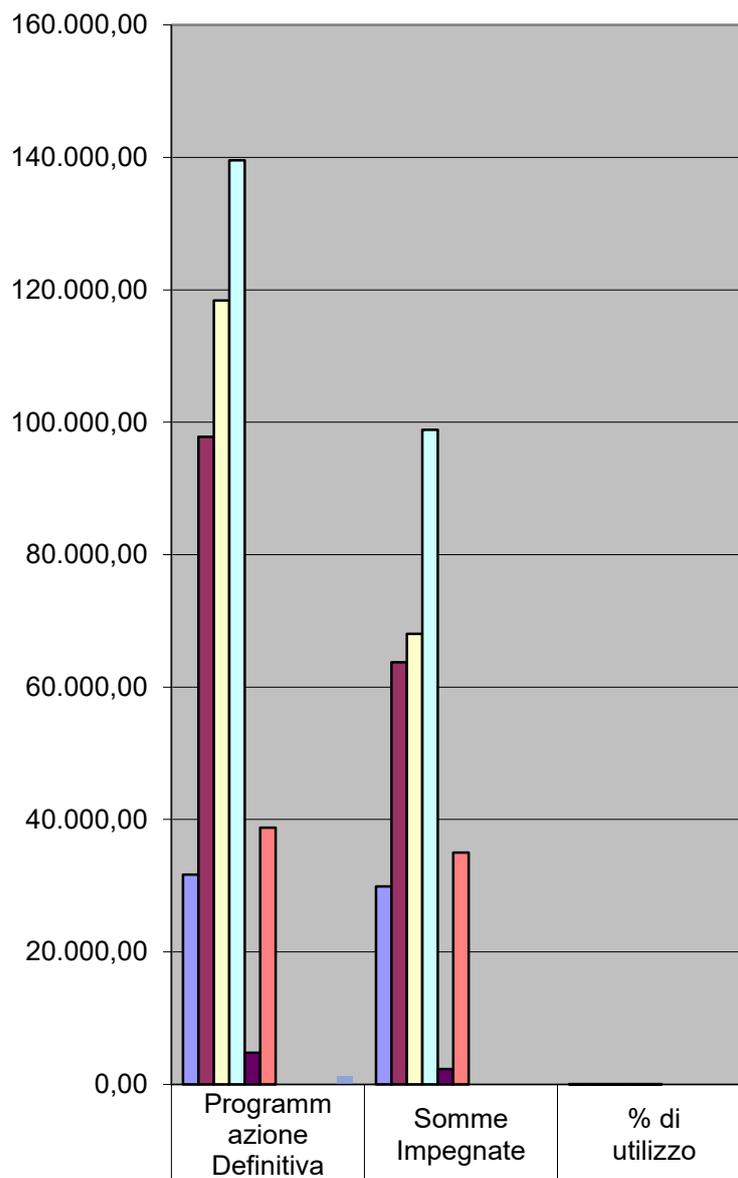
Impegni comp. res. pass. iniz. 312.042,75
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	31.673,83	29.873,52	94,32%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	97.813,58	63.730,95	65,16%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	118.374,32	68.050,68	57,49%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	139.552,14	98.881,16	70,86%
05	ALTRE SPESE	4.762,50	2.307,88	48,46%
06	IMPOSTE E TASSE	38.769,39	35.019,25	90,33%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	0,00	0,00	
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.300,00	0,00	0,00%
Totale generale		432.245,76	297.863,44	

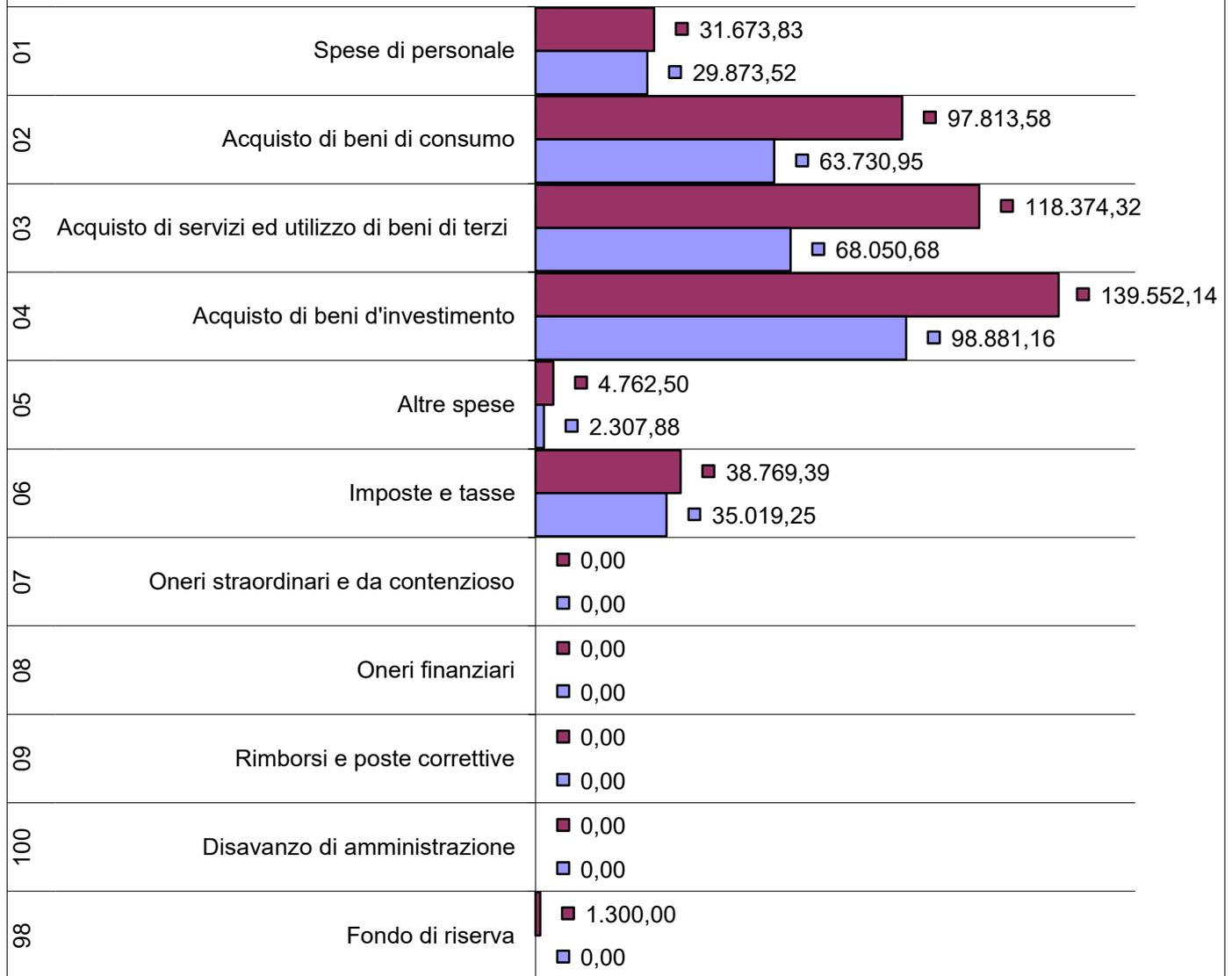
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

**RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI - PERCENTUALE DI UTILIZZO
ANNO 2021**



	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01 Spese di personale	31.673,83	29.873,52	94,32%
02 Acquisto di beni di consumo	97.813,58	63.730,95	65,16%
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.374,32	68.050,68	57,49%
04 Acquisto di beni d'investimento	139.552,14	98.881,16	70,86%
05 Altre spese	4.762,50	2.307,88	48,46%
06 Imposte e tasse	38.769,39	35.019,25	90,33%
07 Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00%
08 Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00%
09 Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00%
100 Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00%
98 Fondo di riserva	1.300,00	0,00	0,00%

Riepilogo spese
Somme Impegnate/Programmazione definitiva
ANNO 2021



Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Anno 2021

$$\text{Indice Annuale} = \frac{\text{Somma (imp. Fatt X gg ritardo)}}{\text{Somma fatture pagate}} = \frac{-5.564.745,77}{201.927,10} = -27,56$$

Monitoraggio debiti (Art. 33, d.lgs. n. 33/2013)

Anno 2021

Annuale

Totale debiti	Numero creditori
6682.89	6

SPESE PER ATTIVITÀ E PROGETTI

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10/2018 del 14/12/2018 e successive modifiche del 30/10/2019 (del. n. 47), del 30/10/2021 (del. n. 26) e del 29/10/2021 (del. n.29).

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto ad attuare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Modelli I	Spese di Personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	Acquisto di beni di investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Rimborsi e poste correttive	Programm. Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 1.937,42	€ 34.865,30	€ 3.090,20	€ 29.591,42	€ 0,00	€ 12.351,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 99.334,84	€ 81.835,61	82,38%
A02	€ 0,00	€ 6.999,51	€ 9.024,50	€ 0,00	€ 715,88	€ 3.033,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.422,99	€ 19.772,95	52,84%
A03	€ 1.355,68	€ 8.926,07	€ 18.858,86	€ 37.300,00	€ 0,00	€ 10.124,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.768,02	€ 76.565,18	62,37%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.279,30	€ 0,00	0,00%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.727,49	€ 450,00	7,86%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.959,32	€ 819,67	€ 0,00	€ 378,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.083,24	€ 7.157,32	41,90%
P02	€ 26.297,74	€ 12.940,07	€ 10.575,70	€ 31.170,07	€ 1.592,00	€ 9.017,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.420,77	€ 91.593,20	76,06%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.583,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.160,40	€ 9.583,00	85,87%
P04	€ 282,68	€ 0,00	€ 10.509,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 114,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.748,71	€ 10.906,18	85,55%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 29.873,52	€ 63.730,95	€ 68.050,68	€ 98.881,16	€ 2.307,88	€ 35.019,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 430.945,76	€ 297.863,44	69,12%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	10,03%	21,40%	22,85%	33,20%	0,77%	11,76%	0,00%	0,00%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 69,12%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 73,87%.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2021, si precisa:

- 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;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e la documentazione dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- che il fondo economale per le minute spese è stato reintegrato regolarmente in bilancio entro il 31/12/2021;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021 in quanto i termini non sono ancora scaduti; quello relativo all'anno 2020 è stato regolarmente inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

CONCLUSIONI

Non tutti i progetti di arricchimento dell'Offerta Formativa previsti nell'anno scol. 2020/2021 sono stati realizzati a causa della pandemia. Nel periodo settembre/dicembre dell'anno scol. 2021/2022 sono stati realizzati i progetti programmati e sono stati accantonati parte dei fondi necessari per la prosecuzione di quelli da realizzare nel periodo gennaio/giugno dell'anno 2021.

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 per la verifica della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2021, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Oderzo, 24/02/2022

IL DIRETTORE SGA
Clemente SIMONE

Firmato digitalmente da **Clemente Simone**
C=IT
O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo/**94141320260**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca MENEGHEL

Firmato digitalmente da **Francesca MENEGHEL**
C=IT
O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo/**94141320260**

[Torna all'Indice](#)

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

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.

Oderzo, 24/02/2022

In fede

Il titolare del trattamento

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Francesca MENEGHEL**

Firmato digitalmente da Francesca MENEGHEL C=IT O=Istituto Comprensivo Statale di Oderzo 94141320260
--

[Torna all'Indice](#)