



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Prot. n. 2102 / VI.3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Conto Consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni.

Il Conto Consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N).

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto l'11/02/2021, 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.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 si è provveduto all'attuazione del PTOF attraverso la realizzazione dei vari progetti e all'amministrazione complessiva dell'Istituto Comprensivo di Cornuda che alla data del 15/03/2022 risulta così articolato:

- n. 2 plessi di scuola primaria, di cui uno situato nel Comune di Maser e uno nel Comune di Cornuda, per un totale di **517 alunni**;
- n. 2 plessi di scuola secondaria di primo grado, di cui uno nel Comune di Cornuda e uno nel Comune di Maser, per un totale di **346 alunni**;

- **personale docente n. 100 unità**, delle quali con contratto a tempo indeterminato **n. 54 full-time** e **n. 15 part-time**, **n. 3** di sostegno full-time e **n. 2** part-time; a tempo determinato con contratto annuale fino al 31 agosto 2022 **n. 3** insegnanti su posto normale full-time; con contratto fino al 30 giugno 2022 **n. 4** insegnanti su posto normale full-time e **n. 8** docenti di sostegno; **n. 1** docente di religione a tempo indeterminato full-time e **n. 3** docenti di religione incaricati annuali; **n. 3** docenti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario e **n.4** docenti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario.
- **personale A.T.A. n. 22 unità**, di cui **n. 1** direttore dei servizi generali e amministrativi a tempo indeterminato; **n. 4** assistenti amministrativi a tempo indeterminato full-time e **n. 1** assistente amministrativo con contratto a tempo determinato al 30/06/2022 a 18/36 ore settimanali; **n. 9** collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time, **n. 2** collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time, rispettivamente a 24/36 e a 18/36 ore settimanali, **n. 3** collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2022 per 36/36 ore settimanali e **n. 2** collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2021 per 36/36 e 30/36 ore settimanali.
- Per l'a.s. 2021/2022 il Ministero dell'Istruzione ha assegnato ulteriori risorse per la nomina di personale ATA e di docenti a tempo determinato fino al 30/12/2021, con successiva proroga fino al 31/03/2022, per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 e quindi sono stati nominati, ai sensi dell'art. 58, comma 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021, **n. 2** docenti, rispettivamente a 24 e 18 ore settimanali, e le seguenti altre unità di personale ATA: **n. 1** assistente amministrativo per 12 ore settimanali e **n. 3** collaboratori scolastici per **n. 36** ore settimanali. Non si rileva personale estraneo all'amministrazione che espleta servizi amministrativi o di pulizia degli spazi e dei locali.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			103.702,24
	Competenza	186.226,54	
SOMME RISCOSE			
	Residui	1.829,98	
	Totale(1)	188.056,52	
	Competenza	112.323,63	
SOMME PAGATE			
	Residui	21.517,74	
	Totale(2)	133.841,37	
Differenza (1-2)			54.215,15
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			157.917,39

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 111.395,99 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	117.745,81	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	501,60	
	Totale(1)	118.247,41	
	Esercizio Corrente	164.765,14	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	3,67	
	Totale(2)	164.768,81	
Differenza (1-2)			-46.521,40
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			157.917,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			111.395,99

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 26.883,58 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	303.972,35
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	277.088,77
AVANZO ESERCIZIO 2021	26.883,58

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

ANALISI DELLE ENTRATE E.F. 2021

Si elenca di seguito la situazione contabile relativa all'anno 2021 dei vari aggregati in entrata:

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			48.834,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2021	9	ASSESTAMENTO DI BILANCIO AL31/12/2020 RELATIVO ALL'AVANZO NON VINCOLATO	-1.634,14
Previsione definitiva			47.199,91
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			47.199,91

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	37.550,54
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	37.550,54

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

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2021	25	ASSUNZIONE A BILANCIO FINANZIAMENTO PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-374 "CABLAGGIO STRUTTURATO ESICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"	49.919,34
25/11/2021	27	ASSUNZIONE A BILANCIO FINANZIAMENTO PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-422 DOTAZIONE ATTREZZATURE PER TRASFORMAZIONE DIDATTICA-ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA	59.826,47
Previsione definitiva			109.745,81
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			109.745,81
Differenza			0,00

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

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.219,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	3	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO MIUR PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO 2021	50,00
02/10/2021	22	FINANZIAMENTO M.I. PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E ORIENTAMENTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	7.149,44
20/12/2021	34	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO M.I. PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	4.693,01
27/12/2021	35	FINANZIAMENTO M.I. A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PER SOFFERENZE	513,24
Previsione definitiva			26.625,02
Somme Riscosse			26.625,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

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

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

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

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

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2021	5	RIPARTIZIONE FONDI PNFD "PIANO FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S. 2020/2021 RETEAMBITO VEN 13 TV OVEST - ACCONTO 50%	1.105,00
14/07/2021	17	CONTRIBUTO M.I. A.F. 2021 AZIONE 28 PNSD - ANIMATORIDIGITALI 2021 A.S. 2021/2022	1.000,00
03/09/2021	20	FONDI PER DOCENTI REFERENTI "PIANO FORMAZIONE DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA A.S.2020/2021"	103,18
25/11/2021	28	RISORSE FINANZIARIE DM 162/2021 ESAMI DI STATO CONCLUSIVI PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2020/21 SECONDO STANDARD SICUREZZA SANITARIA	3.411,76
26/03/2021	10	FINANZIAMENTO M.I. A.F. 2021 PER ACQUISTO DEFIBRILLATORISEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA	1.000,00
01/04/2021	11	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	14.263,77
21/05/2021	14	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 "PIANO SCUOLAESTATE 2021"	17.967,75
27/08/2021	19	RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 "DECRETOSOSTEGNI-BIS"	32.266,09
25/11/2021	29	ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13-5-2021	16.000,00
Previsione definitiva			87.117,55
Somme Riscosse			79.117,55
Somme da riscuotere			8.000,00

Differenza	0,00

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

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

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

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2021	7	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO/A	74,80
08/03/2021	8	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO GIORNATE DELLO SPORT A.S. 2019/20	486,74
02/07/2021	15	CONTRIBUTO REGIONE VENETO DGR 449 PROGETTO ORIENTARETE 2684-0001-449-2018 I.C. CORNUDA ANNO 2019	304,00
13/12/2021	31	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/2021 ALUNNO SCUOLA PRIMARIA	1.997,35
Previsione definitiva			2.862,89
Somme Riscosse			2.862,89
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/02/2021	6	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI CORNUDA ANNO 2020 PER EMERGENZA COVID-19 -RIF. DETERMINAZIONE N. 423 DEL31/12/2020	5.600,00
26/04/2021	13	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021COMUNE DI CORNUDA	7.000,00
25/11/2021	30	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LESCUELE ANNO 2021 COMUNE DI MASER	11.000,00
Previsione definitiva			23.600,00
Somme Riscosse			23.600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2021	21	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DIPADOVA PER SCUOLE SEDE DITIROCINIO STUDENTI UNIVERSITARI A.S. 2020/2021	144,00
Previsione definitiva			144,00
Somme Riscosse			144,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2021	23	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA ALUNNI CONINGRESSO ANTICIPATO A.S. 2021/2022	2.250,00
18/11/2021	24	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE EDIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	26.442,00
13/12/2021	32	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA ALUNNI CONINGRESSO ANTICIPATO A.S. 2021/2022	100,00
13/12/2021	33	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE EDIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	619,00
Previsione definitiva			44.411,00
Somme Riscosse			44.411,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	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	6.200,00
Somme Riscosse	6.200,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			560,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2021	26	ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. CORNUDA A.S. 2021/2022	42,00
Previsione definitiva			602,00
Somme Riscosse			602,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/07/2021	16	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2020/2021	264,00
Previsione definitiva			264,00
Somme Riscosse			264,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	2	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MASER IN RETE PREMIO POESIA A.S. 2020/2021	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			200,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2021	4	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI POTENZIAMENTO DI TEDESCO ED ESAME DI CERTIFICAZIONE FIT IN DEUTSCH1 CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I° A.S. 2020/21	2.200,00
Previsione definitiva			2.200,00

Somme Riscosse	2.200,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
--	--

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

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

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

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	
12/02/2021	1	INTERESSI ATTIVI CONTO DITESORERIA UNICA I.C. DI CORNUDA ANNO 2020	0,08
Previsione definitiva			0,08
Somme Riscosse			0,08
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

Differenza	0,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
388.722,80	303.972,35	186.226,54	117.745,81	84.750,45

ANALISI DELLE SPESE E.F. 2021

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			8.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/03/2021	9	ASSESTAMENTO DI BILANCIO AL31/12/2020 RELATIVO ALL'AVANZO NON VINCOLATO	-400,00
26/03/2021	10	FINANZIAMENTO M.I. A.F. 2021 PER ACQUISTO DEFIBRILLATORISEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA	1.000,00
28/07/2021	18	VARIAZIONE UTILIZZO AVANZODI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO DA A01 AD A03 E P02/06	-6.000,00
01/04/2021	11	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	14.263,77
27/08/2021	19	RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021 "DECRETOSOSTEGNI-BIS"	10.000,00
Previsione definitiva			27.363,77
Somme Pagate			12.402,25
Somme da pagare			12.585,78
Economie			2.375,74
Secondo quanto stabilito dal Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, rientrano in questo aggregato voci di spesa destinate al funzionamento generale della scuola. In particolare, le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici. Rientrano in questo aggregato anche le attività A01/02 "Risorse ex art. 31, comma 1, lettera A) D.L. 41/2021" e A01/03 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021" relative all'acquisto di beni e servizi con la specifici finanziamenti ministeriali.			

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			26.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	1	INTERESSI ATTIVI CONTO DITESORERIA UNICA I.C. DI CORNUDA ANNO 2020	0,08
23/02/2021	6	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI CORNUDA ANNO 2020 PER EMERGENZA COVID-19 -RIF. DETERMINAZIONE N. 423 DEL 31/12/2020	3.600,00
24/03/2021	9	ASSESTAMENTO DI BILANCIO AL31/12/2020 RELATIVO ALL'AVANZO NON VINCOLATO	-434,14
26/04/2021	13	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021COMUNE DI CORNUDA	4.500,00
02/10/2021	22	FINANZIAMENTO M.I. PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO EORIENTAMENTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	4.326,67
18/11/2021	24	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE EDIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	4.415,00
25/11/2021	28	RISORSE FINANZIARIE DM 162/2021 ESAMI DI STATO CONCLUSIVI PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2020/21 SECONDO STANDARD SICUREZZASANITARIA	3.411,76
25/11/2021	30	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LESCUOLE ANNO 2021 COMUNE DI MASER	5.800,00
13/12/2021	33	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE EDIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	497,00
20/12/2021	34	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO M.I. PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	2.693,01
27/12/2021	35	FINANZIAMENTO M.I. A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PER SOFFERENZE	313,24
Previsione definitiva			55.922,62
Somme Pagate			24.367,47
Somme da pagare			1.037,00
Economie			30.518,15
Sono confluite in questo aggregato tutte le spese che garantiscono il supporto amministrativo allo svolgimento del regolare servizio scolastico, per la manutenzione delle macchine e attrezzature dell'Istituto; per l'assistenza informatica ed il relativo materiale, per le spese postali e bancarie, per l'acquisto di prodotti di cancelleria e facile consumo, pubblicazioni e riviste per il funzionamento della segreteria e del materiale igienico e sanitario per tutti i plessi scolastici dell'Istituto.			

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			32.298,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2021	2	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MASER IN RETE PREMIO POESIAA.S.2020/2021	200,00
23/02/2021	6	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI CORNUDA ANNO 2020 PER EMERGENZA COVID-19 -RIF. DETERMINAZIONE N. 423 DEL 31/12/2020	2.000,00
01/03/2021	7	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER PROGETTOISTRUZIONE DOMICILIARE ALUNNO/A	74,80
24/03/2021	9	ASSESTAMENTO DI BILANCIO AL31/12/2020 RELATIVO ALL'AVANZO NON VINCOLATO	-800,00
26/04/2021	13	CONTRIBUTO A.S. 2020/2021COMUNE DI CORNUDA	2.500,00

28/07/2021	18	VARIAZIONE UTILIZZO AVANZODI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO DA A01 AD A03 E P02/06	5.700,00
30/09/2021	21	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DIPADOVA PER SCUOLE SEDE DITIROCINIO STUDENTI UNIVERSITARI A.S. 2020/2021	144,00
02/10/2021	22	FINANZIAMENTO M.I. PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO EORIENTAMENTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	2.500,00
20/10/2021	23	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA ALUNNI CONINGRESSO ANTICIPATO A.S. 2021/2022	2.250,00
18/11/2021	24	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE EDIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	3.827,00
25/11/2021	26	ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. PERSONALE DOCENTE E ATA I.C. CORNUDA A.S. 2021/2022	42,00
25/11/2021	30	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LESCUELE ANNO 2021 COMUNE DI MASER	4.500,00
13/12/2021	31	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/2021 ALUNNO SCUOLA PRIMARIA	1.997,35
13/12/2021	32	CONTRIBUTO GENITORI PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCOLASTICA ALUNNI CONINGRESSO ANTICIPATO A.S. 2021/2022	100,00
13/12/2021	33	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE EDIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	122,00
20/12/2021	34	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO M.I. PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	2.000,00
27/12/2021	35	FINANZIAMENTO M.I. A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PER SOFFERENZE	200,00
26/04/2021	12	VARIAZIONE UTILIZZO AVANZOVINCOLATO DA A3/1 A Z01 PER RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO PROGETTO PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020	-238,04
21/05/2021	14	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 "PIANO SCUOLAESTATE 2021"	17.967,75
27/08/2021	19	RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021 "DECRETOSOSTEGNI-BIS"	18.000,00
25/11/2021	25	ASSUNZIONE A BILANCIO FINANZIAMENTO PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-374 "CABLAGGIO STRUTTURATO ESICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"	49.919,34
25/11/2021	27	ASSUNZIONE A BILANCIO FINANZIAMENTO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-422 DOTAZIONE ATTREZZATURE PER TRASFORMAZIONE DIDATTICA-ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA	59.826,47
25/11/2021	29	ASSUNZIONE A BILANCIO PROGETTO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID 10812 DEL 13-5-2021	16.000,00
Previsione definitiva			221.130,71
Somme Pagate			53.911,73
Somme da pagare			144.621,27
Economie			22.597,71
Vengono gestite in questo aggregato tutte le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica. In particolare, le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche all'interno delle singole classi o laboratori e le spese per iniziative che, pur non inserite in un progetto specifico, sono necessarie a garantire il regolare funzionamento didattico dell'Istituto. Vi sono dunque comprese le spese per l'acquisto di materiale di consumo per le classi, l'assistenza hardware e software per il laboratorio di informatica di ogni plesso, l'acquisto di PC e stampanti.			

Sono state liquidate, inoltre, le somme per borse di studio assegnate dal Comune di Cornuda ad alunni meritevoli della scuola secondaria di I grado e si è provveduto al pagamento del premio relativo all'assicurazione degli alunni e all'assicurazione volontaria del personale.

Il progetto "Istruzione domiciliare", che rientra tra le attività della didattica, ha consentito di assicurare la migliore continuità possibile al percorso formativo, in situazione di ricoveri ospedalieri.

Nell'Attività A03 sono confluiti specifiche attività progettuali, con finanziamenti europei e ministeriali in conto competenza dell'esercizio finanziario 2021, come di seguito elencate:

- A03/05 "Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 Piano Scuola Estate 2021";
- A03/06 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021";
- A03/07 "Realizzazione di reti locali cablate e wireless Avviso 20480/2021";
- A03/08 "Digital Board: trasformazione digitale didattica e organizzazione Avviso 28966/2021";
- A03/09 "Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. DGEFID 10812 del 13-5-2021".

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

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	2.645,50
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.645,50

L'attività relativa ai viaggi di istruzione, destinata a tutti gli alunni dell'Istituto, ha la finalità di accrescere le loro esperienze formative, ad integrazione e supporto della programmazione educativa e didattica sviluppata in ciascuna classe; le mete sono individuate per la loro attinenza al percorso formativo definito per ogni classe. Le visite e i viaggi offrono agli allievi valide occasioni per conoscere aspetti naturalistici, culturali, artistici, sportive, sociali, economici nel territorio a breve, medio e lungo raggio, a seconda dell'età. Favoriscono, inoltre, la socializzazione e l'instaurarsi di relazioni positive tra gli alunni e tra questi e i docenti.

Si evidenzia, comunque, che a causa dell'emergenza Covid-19 non è stato possibile effettuare viaggi di istruzione nell'anno 2021, tranne qualche passeggiata o attività sportiva nei territori comunali di Cornuda e Maser e quindi l'attività risulta completamente ridimensionata rispetto agli anni precedenti.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			2.139,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2021	15	CONTRIBUTO REGIONE VENETO DGR 449 PROGETTO ORIENTARETE 2684-0001-449-2018 I.C. CORNUDA ANNO 2019	304,00
02/10/2021	22	FINANZIAMENTO M.I. PER SPESE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO E ORIENTAMENTO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	322,77
Previsione definitiva			2.766,10
Somme Pagate			150,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.616,10

I progetti "Accoglienza Secondaria Cornuda e Maser" e "Orientamento" hanno avuto la finalità di favorire il più sereno passaggio degli alunni tra diversi ordini di scuola: dalla primaria alla secondaria di I grado e dalla secondaria di I grado alla secondaria di II grado.

L'Istituto ha partecipato anche al Progetto Orizzonti, della Rete con Scuola capofila l'Istituto Comprensivo Montebelluna 2.

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	4.750,00
Somme Pagate	200,00
Somme da pagare	2.255,00
Economie	2.295,00
Rientrano in questo aggregato, oltre ai laboratori di educazione tecnica e scienze relativi ad attività didattiche degli alunni, il Progetto P01/01 "Sicurezza a Scuola", finalizzato ad assicurare idonee condizioni di sicurezza a utenti (alunni, genitori, professionisti esterni) e personale scolastico (docenti, A.T.A.) nell'erogazione del servizio di istruzione. Si è provveduto, in particolare, a individuare eventuali fattori di rischio e alla valutazione dei rischi; è stato organizzato il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP); è stata organizzata la squadra di dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei dipendenti e degli alunni in caso di pericolo grave e immediato, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (Addetti Antincendio e Addetti al Primo Soccorso); sono stati effettuati sopralluoghi agli edifici scolastici per procedere all'individuazione dei rischi; sono state indicate le misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi; si è tenuta la riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/08 e sono state effettuate le prove di evacuazione.	

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			33.243,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2021	24	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE EDIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	11.800,00
08/07/2021	16	CONTRIBUTO PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE A.S. 2020/2021	264,00
12/02/2021	3	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO MIUR PER SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO GENNAIO-AGOSTO 2021	50,00
28/07/2021	18	VARIAZIONE UTILIZZO AVANZODI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO DA A01 AD A03 E P02/06	300,00
Previsione definitiva			45.657,00
Somme Pagate			10.964,54
Somme da pagare			0,00
Economie			34.692,46

L'aggregato P02 ricomprende i seguenti progetti in ambito "umanistico e sociale" che sono inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto:

- P02/01 Educazione all'affettività;
- P02/02 Primaria progetta;
- P02/03 Secondaria progetta;
- P02/04 Disabilità e integrazione;
- P02/05 Alunni di cittadinanza non italiana;
- P02/06 Spazio ascolto.

Per quanto riguarda le attività svolte, possiamo esaminare brevemente i singoli progetti svolti nell'a.s. 2020/2021, tenendo conto che alcuni progetti a causa delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19 sono stati svolti in maniera parziale e riprogrammati per l'a.s. 2021/2022.

Aggregato P 02/01 - Educazione alla affettività

Il progetto, destinato alle classi quinte delle scuole primarie di Cornuda e di Maser e alle classi seconde e terze delle scuole secondarie di Cornuda e di Maser, ha raggiunto nel complesso le seguenti finalità, diversamente declinate tra primaria e secondaria:

- guidare gli alunni a distinguere emozioni e sentimenti;
- favorire la consapevolezza dei propri cambiamenti corporei e dei vissuti ad essi associati;
- conoscere le trasformazioni psicologiche della preadolescenza;
- preparare gli alunni a saper scegliere le persone giuste per vivere serenamente la propria sessualità.

Aggregato P02/02 - Primaria progetta
Sono stati realizzati i progetti "Psicomotricità", "Benessere nella relazione", "Minivolley", "Musicando con il metodo Kodaly", programmati nell'a.s. 2020/2021 e destinati a tutti gli alunni delle scuole primarie. Essi hanno avuto, nel complesso, le seguenti finalità: - sviluppare la consapevolezza di sé e l'autostima; - sviluppare la fiducia in sé e negli altri; - imparare a gestire in modo equilibrato le proprie emozioni; - favorire la comunicazione e la relazione tra compagni; - imparare a rispettare le regole nei diversi contesti; - aumentare la consapevolezza corporea; - sviluppare le potenzialità espressive fisiche e vocali; - migliorare l'ascolto e la concentrazione; - specifico per l'ambito musicale, utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole.
Aggregato P02/03 - Secondaria progetta
Sono stati realizzati nel corso dell'a.s. 2020/2021 progetti di contrasto al bullismo e cyberbullismo per i genitori degli alunni delle scuole secondarie di I grado.
Aggregato P 02/04 - Disabilità e integrazione
Il progetto - destinato agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolare alunni diversamente abili, con certificazione specifica rilasciata dall'U.L.S.S. di riferimento - è stato mirato a favorire la migliore inclusione di tali allievi nelle rispettive classi e nella comunità scolastica di ciascun plesso, per facilitare dunque l'apprendimento e la relazione con i compagni e i docenti. L'Istituto aderisce alla Rete CTI Ambito Territoriale 13 - Treviso Ovest con capofila l'ISS Rosselli di Castelfranco ed ha provveduto al pagamento della quota annuale.
Aggregato P 02/05 - Alunni di cittadinanza non italiana
Il progetto di alfabetizzazione per gli alunni stranieri è stato realizzato con il finanziamento relativo all'art. 9 CCNL aree a rischio e liquidato agli insegnanti con il sistema del cedolino unico, senza l'utilizzo dei fondi del bilancio della scuola. L'Istituto Comprensivo di Cornuda ha aderito alla Rete scuola a colori, con capofila l'Istituto Comprensivo Montebelluna 2, che coordina le attività relative ai corsi di italiano L2 per alunni stranieri delle varie scuole.
Aggregato P 02/06 - Spazio ascolto
Il progetto è stato finalizzato alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica e a valorizzare l'ascolto come fattore di qualità della relazione educativa. Esso ha dunque fornito un servizio di ascolto per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle classi quinte della scuola primaria, allo scopo di favorirli nella riflessione sulle proprie emozioni e sui propri sentimenti. Per fornire un riscontro sulla gestione complessiva del progetto è stata elaborata una relazione su quanto emerso dalle operazioni di verifica, destinata al collegio dei docenti, nel rispetto della riservatezza dovuta al contenuto dei colloqui.

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione Iniziale			5.630,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2021	4	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSO DI POTENZIAMENTO DI TEDESCO ED ESAME DI CERTIFICAZIONE FIT IN DEUTSCH1 CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I° A.S. 2020/21	2.200,00
18/11/2021	24	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI, ASSICURAZIONE EDIARIO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	6.400,00
Previsione definitiva			14.230,00
Somme Pagate			6.074,46
Somme da pagare			0,00
Economie			8.155,54
Il progetto P03/01 "Più lingue a Scuola", che rientra nell'aggregato P03, destinato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Cornuda e di Maser, ha avuto la finalità di arricchire l'offerta formativa e favorire il potenziamento delle competenze nell'uso delle lingue inglese e tedesca.			

I corsi in preparazione alla certificazione esterna in entrambe le lingue hanno permesso di sostenere con profitto gli esami necessari a ottenere le certificazioni linguistiche rispettivamente KET per l'inglese e FIT per il tedesco.

Per l'a.s. 2021/2022 sono stati organizzati laboratori con esperti di madrelingua inglese finanziati con il contributo volontario annuale dei genitori sia nelle scuole primarie che nelle scuole secondarie di I grado di Cornuda e di Maser.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			4.515,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2021	5	RIPARTIZIONE FONDI PNFD "PIANO FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S. 2020/2021 RETEAMBITO VEN 13 TV OVEST - ACCONTO 50%	1.105,00
14/07/2021	17	CONTRIBUTO M.I. A.F. 2021 AZIONE 28 PNSD - ANIMATORIDIGITALI 2021 A.S. 2021/2022	1.000,00
03/09/2021	20	FONDI PER DOCENTI REFERENTI "PIANO FORMAZIONE DOCENTI PER L'EDUCAZIONE CIVICA A.S.2020/2021"	103,18
25/11/2021	30	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LE SCUOLE ANNO 2021 COMUNE DI MASER	700,00
27/08/2021	19	RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021 "DECRETOSOSTEGNI-BIS"	4.266,09
Previsione definitiva			11.689,32
Somme Pagate			4.553,18
Somme da pagare			4.266,09
Economie			2.870,05
Rientrano in questo aggregato tutte le iniziative relative ai corsi di formazione ed aggiornamento del personale docente e ata dell'Istituto. Il progetto è stato finalizzato a consentire al personale docente e ata in servizio presso l'Istituto di acquisire le competenze necessarie al migliore espletamento delle funzioni e mansioni proprie di ciascun profilo lavorativo. Nell'aggregato P04 rientra anche il progetto P04/01 "Dematerializzazione" finalizzato a favorire la semplificazione dell'azione amministrativa mediante la dematerializzazione della gestione documentale, in ottemperanza alla normativa vigente. Esso ha consentito in particolare di confermare anche per il 2021 l'uso del registro elettronico da parte di tutti i docenti dell'Istituto. Rientra in questo aggregato anche l'attività progettuale P04/03 "Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021" relativa all'acquisto di beni e servizi con la specifico finanziamento ministeriale.			

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			1.343,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2021	8	CONTRIBUTO REGIONALE PERPROGETTO GIORNATE DELLO SPORT A.S. 2019/20	486,74
Previsione definitiva			1.829,74
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.829,74
Nell'aggregato P05 rientra il progetto P05/01 "Attività sportive", che prevede la possibilità di effettuare spese per l'acquisto di materiale sportivo per le normali attività di educazione fisica e per la partecipazione degli alunni alle giornate dello sport e ai giochi sportivi studenteschi.			

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

--

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00
Nell'esercizio finanziario 2021 non è stata attinta alcuna somma dal Fondo di riserva.	

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
388.484,76	277.388,77	112.623,63	164.765,14	111.095,99

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione dei residui è la seguente:

RESIDUI ATTIVI					
Iniziali al 1/1/2021	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
29.393,15	1.829,98	501,60	117.745,81	-27.061,57	118.247,41

RESIDUI PASSIVI					
Iniziali al 1/1/2021	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
48.344,94	21.517,74	3,67	164.765,14	-26.823,53	164.768,81

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

Conto Patrimoniale (Modello K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	71.409,14	390,85	71.799,99
Totale Disponibilità	133.095,39	143.069,41	276.164,80
Totale dell'attivo	204.504,53	143.460,26	347.964,79
Deficit Patrimoniale	-	-	-
Totale a pareggio	204.504,53	143.460,26	347.964,79
PASSIVO			
Totale debiti	48.344,94	116.423,87	164.768,81
Consistenza Patrimoniale	156.159,59	27.036,39	183.195,98
Totale a pareggio	204.504,53	143.460,26	347.964,79

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

Si è proceduto, a fine esercizio 2021 all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario in modo da mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto patrimonio – modello K.

Per quanto riguarda le disponibilità, oltre ai crediti relativi a residui attivi, in merito ai depositi bancari e postali si rileva che il conto corrente postale n. 17042318 che era intestato all'Istituto Comprensivo di Cornuda è stato chiuso in data 07/06/2018 e che quindi risultano al 31/12/2021 solo depositi bancari pari a € 157.917,39.

Situazione Amministrativa (modello J)

Dalla situazione amministrativa al 31/12/2021, Modello J, risulta:

A)	Un fondo di cassa al 31/12/2021 di € 157.917,39 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto corrente bancario dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia.
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di € 111.395,99. Tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2022.
C)	Un avanzo di esercizio di € 26.883,58.

Calcolo Indici di Bilancio Esercizio 2021

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti competenza} \\ \text{(tot. colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 303.972,35}{\begin{array}{l} \text{Totale Entrate} \\ \text{(tot. colonna a - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 388.722,80} = 0,78$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti da riscuotere} \\ \text{(tot. colonna d - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 117.745,81}{\begin{array}{l} \text{Accertamenti di competenza} \\ \text{(tot. colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 303.972,35} = 0,39$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Impegni non pagati} \\ \text{(tot. colonna d - Spese mod. H)} \end{array} \quad 164.765,14}{\begin{array}{l} \text{Impegni di competenza} \\ \text{(tot. colonna b - Spese mod. H)} \end{array} \quad 277.088,77} = 0,59$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Riscossioni a residuo} \\ \text{(tot. colonna g - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 1.829,98}{\begin{array}{l} \text{Residui attivi iniziali} \\ \text{(tot. colonna f - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 2.331,58} = 0,78$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti a residuo} \\ \text{(tot. colonna g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 21.517,74}{\begin{array}{l} \text{Residui passivi iniziali} \\ \text{(tot. colonna f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 21.521,41} = 1,00$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti competenza + residuo} \\ \text{(tot. colonne c, g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 133.841,37}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. + res. pass. iniz.} \\ \text{(tot. colonne b, f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 298.610,18} = 0,45$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Residui passivi al 31/12} \\ \text{(tot. colonna i mod. N)} \end{array} \quad 164.768,81}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. + res. pass. iniz.} \\ \text{(tot. colonne b, f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 298.610,18} = 0,55$$

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto ad aggiornare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), 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.

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Spese di personale	39.501,61	27.625,94	69,94%
02	Acquisto di beni di consumo	87.395,06	47.066,90	53,86%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102.364,84	52.531,28	51,32%
04	Acquisto di beni d'investimento	150.806,06	145.591,61	96,54%
05	Altre spese	4.486,19	2.392,04	53,32%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00	-
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	-
08	Oneri finanziari	0,00	0,00	-
09	Rimborsi e poste correttive	3.431,00	1.881,00	54,82%
98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00%
100	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	-
Totale generale		388.484,76	277.088,77	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 24 del regolamento di contabilità D.I. 129/2018) 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.

CONCLUSIONI

Sulla base delle risultanze contabili sopra riportate, nel corso del 2021 sono stati assicurati:

- il regolare svolgimento dell'attività ordinaria riferita a tutto l'Istituto e ad ogni sua articolazione operativa (plessi e uffici di segreteria e direzione);
- la regolare dotazione di materiali di consumo e inventariali, nonché la necessaria manutenzione;
- la fornitura di nuove strumentazioni e le necessarie manutenzioni;
- le iniziative in merito alla sicurezza, con gli aggiornamenti delle relative documentazioni;
- la stipula per gli alunni della polizza infortuni e responsabilità civile e, per il personale, anche la tutela legale;
- l'effettuazione dei viaggi e delle visite d'istruzione;
- il riconoscimento dei pagamenti ordinari al personale e l'erogazione degli incentivi nella misura e secondo le modalità definite nella contrattazione d'Istituto;

- le attività programmate per l'integrazione degli alunni diversamente abili;
- la realizzazione di progetti di approfondimento didattico e di recupero;
- le iniziative di integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana;
- l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso la realizzazione di progetti specifici rivolti agli alunni;
- l'attuazione dei progetti di Istituto e di plesso, con le relative dotazioni e i riconoscimenti al personale;
- la partecipazione alle Reti di scuole alle quali l'Istituto aderisce;
- la realizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento programmate per il personale.

Si ritengono pertanto raggiunti quasi tutti gli obiettivi che erano stati definiti nel Programma annuale per il 2021.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio 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 le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria dell'Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario anno 2021;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2021;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2021 al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale; successivamente il Conto consuntivo 2021 verrà sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Cornuda, 15/03/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

dott.ssa Emanuela Ganz

Emanuela Ganz



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ing. Massimo D'Ambrosio

Massimo D'Ambrosio