



## Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

### 1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/01/2021 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



## 2. Riepilogo dati contabili

| Entrate   | Importo    | Uscite  | Importo    | Entrate - Uscite  |
|---|------------|---|------------|---|
| Programmazione definitiva                           | 372.936,89 | Programmazione definitiva                     | 372.936,89 | Disp. fin. da programmare<br>0,00   |
| Accertamenti  | 283.127,53 | Impegni                                       | 147.706,20 | Avanzo di competenza<br>135.421,33  |
| Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)            |            |   |            | 84.022,52   |
| Riscossioni competenza residui (B)                  | 142.998,53 | Pagamenti competenza residui (C)              | 126.126,61 |   |
| Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D)<br>(D=A+B-C) |            |   |            | 100.894,44  |
| Somme rimaste da riscuotere (E)                     | 140.623,37 | Somme rimaste da pagare (F)                   | 25.055,06  | Accertamenti non riscossi -<br>Impegni non pagati (nell'anno)<br>115.568,31 |
| Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)     | 10.757,78  | Residui anni precedenti non ancora pagati (H) | 1.989,84   |   |
| Totale residui attivi (I=E+G)                       | 151.381,15 | Totale residui passivi (L=F+H)                | 27.044,90  | Residui Attivi - Residui Passivi<br>124.336,25                              |

Rispetto alla programmazione iniziale di € 120.650,82 il programma annuale 2021 ha subito variazioni nell'avanzo di amministrazione determinato alla data del 14/12/2020 per € 2.639,87, e variazioni per maggiori entrate non previste per € 249.646,20. La programmazione definitiva al 31/12/2021 è pertanto di € 372.936,89.



### 3. Conto Finanziario

#### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

| Aggregato  | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Avanzo di amministrazione presunto                            | 89.809,36                     | 0,00                | 0,00 %              |
| 2. Finanziamenti dall' Unione Europea                            | 145.823,36                    | 145.823,36          | 100,00 %            |
| 3. Finanziamenti dallo Stato                                     | 95.239,96                     | 95.239,96           | 100,00 %            |
| 5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 21.474,21                     | 21.474,21           | 100,00 %            |
| 6. Contributi da privati   | 20.540,00                     | 20.540,00           | 100,00 %            |
| 8. Rimborsi e restituzione somme                                 | 50,00                         | 50,00               | 100,00 %            |
| Totale Entrate   | 372.936,89                    | 283.127,53          |                     |
| Disavanzo di competenza  |                               | 0,00                |                     |
| Totale a pareggio  |                               | 283.127,53          |                     |

Il prospetto sopra riportato, mostra il riepilogo delle entrate per ciascuna fonte di finanziamento.

Di seguito si riportano, per ogni aggregato/voce di entrata, la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

| Aggregato | Voce | Descrizione                        | Previsione iniziale | Variazione | Importo definitivo |
|-----------|------|------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|
| 1         |      | Avanzo di amministrazione presunto | 87.169,49           | 2.639,87   | 89.809,36          |
|           | 2    | Vincolato                          | 18.254,75           | 4.131,07   | 22.385,82          |
|           | 1    | Non vincolato                      | 68.914,74           | -1.491,20  | 67.423,54          |

01 / 01 –Avanzo Non vincolato

Previsione iniziale € 68.914,74

Variazioni n. 2 del 22/4/2021 € -1.491,20 assestamento avanzo al 31/12/2020

previsione definitiva € 67.423,54

01/02 -Avanzo vincolato

Previsione iniziale € 18.254,75

variazione n. 2 del 22/04/2021 € 4.131,07 assestamento avanzo al 31/12/2020

previsione definitiva € 22.385,82

La variazione all'avanzo di amministrazione si è resa necessaria in quanto lo stesso era stato determinato ed inserito nel P.A. 2021 alla data del 14/12/2020 pertanto si è tenuto conto dei movimenti verificatisi dal 15/12/2020 al 31/12/2020 sia nelle voci di entrata che di spesa.

L'avanzo definitivo risulta complessivamente di € 89.809,36.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

| Aggregato | Voce | Descrizione                                | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 2         |      | Finanziamenti dall' Unione Europea         | 0,00                | 145.823,36            | 145.823,36      | 5.199,99 | 140.623,37            | 0,00                |
|           | 1    | Fondi sociali europei (FSE)                | 0,00                | 6.117,64              | 6.117,64        | 5.199,99 | 917,65                | 0,00                |
|           | 2    | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00                | 139.705,72            | 139.705,72      | 0,00     | 139.705,72            | 0,00                |

Questa voce di entrata relativa ai finanziamenti dell'Unione Europea non era stata prevista in fase di predisposizione del P.A. 2021.

Voce 02/01 Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00

variazione n. 4 del 15/03/2021 € 6.117,64

previsione definitiva € 6.117,64

somme accertate € 6.117,64



somme rimosse €5.199,99

somme rimanenti da riscuotere € 917,65

La variazione si riferisce all'assegnazione del finanziamento per la realizzazione del Pon FSE a costi reali- SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020

Voce 02/02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00

variazione n. 19 del 09/11/2021 € 76.960,90

variazione n. 26 del 17/12/2021 € 62.744,82

previsione definitiva € 139.705,72

somme accertate € 139.705,72

somme rimosse € 0,00

somme rimanenti da riscuotere € 139.705,72

Le variazioni si riferiscono alle assegnazioni per la realizzazione del PON PER LASCUOLA REACT EU RETI CABLATE e del PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU -DIGITAL BOARD AVVISO 28966 del 6 settembre 2021

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Descrizione                                   | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso  | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 3         |      | Finanziamenti dallo Stato                     | 13.981,33           | 95.239,96             | 95.239,96       | 95.239,96 | 0,00                  | 0,00                |
|           | 1    | Dotazione ordinaria                           | 13.981,33           | 25.024,59             | 25.024,59       | 25.024,59 | 0,00                  | 0,00                |
|           | 5    | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | 0,00                | 4.953,93              | 4.953,93        | 4.953,93  | 0,00                  | 0,00                |
|           | 6    | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato     | 0,00                | 65.261,44             | 65.261,44       | 65.261,44 | 0,00                  | 0,00                |

Voce 03/01 Dotazione ordinaria

previsione iniziale € 13.981,33

variazione n. 15 del 02/11/2021 € 6.694,01 ASSEGNAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021

variazione n. 16 del 02/11/2021 € 386,11 MAGGIORE ASSEGNAZIONE FONDI PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A.S. 2021-22

variazione n. 17 del 09/11/2021 € 190,01 MAGGIORE ASSEGNAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA 8/12MI 2021

variazione n. 20 del 23/11/2021 € 3.269,86MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO M.I. PER ESAMI DI STATO

variazione n. 29 del 30/12/2021 € 503,27MAGGIORE ACCERTAMENTO INTEGRAZIONE PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO A.S. 2021/22(SOFFERENZA)

previsione definitiva € 25.024,59

somme accertate e rimosse € 25.024,59

somme rimanenti da riscuotere € 0,00



Le variazioni si riferiscono tutte a maggiori assegnazioni di finanziamenti statali per il funzionamento amministrativo/didattico.

**Voce 03/05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato**

previsione iniziale € 0,00

variazione n. 22 del 17/12/2021 € 4.953,93 MAGGIORE ASSEGNAZIONE PER INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

previsione definitiva € 4.953,93

somme accertate e riscosse € 4.953,93

somme rimaste da riscuotere € 0,00

La variazione si riferisce ad una integrazione del finanziamento per il funzionamento dell'esercizio 2021.

**Voce 03/06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**

previsione iniziale € 0,00

variazione n. 5 del 30/03/2021 € 1.000,00 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

variazione n. 6 del 31/03/2021 € 14.166,33 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

variazioni n. 8 del 14/05/2021 € 17.456,07 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

variazione n. 11 del 14/07/2021 € 1.000,00 Risorse Azione #28 Piano Nazionale Scuola Digitale - Animatore Digitale

variazioni n. 14 del 02/11/2021 € 31.639,04 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

previsione definitiva € 65.261,44

somme accertate e riscosse € 65.261,44

somme rimaste da riscuotere € 0,00

Questo aggregato ha raccolto i finanziamenti statali vincolati erogati per fronteggiare la particolare emergenza sanitaria da Covid-19 sia per la didattica digitale che per l'acquisto di dispositivi di protezione. Comprende inoltre le assegnazioni per l'animatore digitale a.s. 2021/22, fondi per l'acquisto di un defibrillatore.

**5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**

| Aggregato | Voce | Descrizione   | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso  | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 5         |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 8.000,00            | 21.474,21             | 21.474,21       | 21.474,21 | 0,00                  | 0,00                |
|           | 4    | Comune vincolati  | 8.000,00            | 18.808,00             | 18.808,00       | 18.808,00 | 0,00                  | 0,00                |
|           | 6    | Altre Istituzioni vincolati                                   | 0,00                | 2.666,21              | 2.666,21        | 2.666,21  | 0,00                  | 0,00                |

**Voce 05/04 Comune vincolati**

previsione iniziale € 8.000,00

variazione n. 12 del 30/08/2021 € 6.220,00 Contributo per servizio di Psicologia a.s. 2021/2022 Comune di Bolzano Vicentino



variazione n. 27 del 17/12/2021 € 4.588,00 Maggiore assegnazione da Comune di Quinto Vic.no per servizio di psicologia-benessere degli studenti

previsione definitiva € 18.808,00

somme accertate e riscosse € 18.808,00

somme rimaste da riscuotere € 0,00

Le variazioni si riferiscono al contributo erogato dai Comuni di Bolzano e Quinto per il progetto di Psicologia scolastica alla scuola secondaria di primo grado.

Voce 05/06 Altre Istituzioni vincolati

previsione iniziale € 0,00

variazione n. 9 del 08/06/2021 € 398,21 Liquidazione contributo "Giornate dello Sport" a.s. 2019-2020

variazione n. 10 del 06/07/2021 € 1.035,00 Acconto contributo per formazione docenti a.s. 2020/2021 Formazione Masotto

variazione n. 21 del 02/12/2021 € 325,00 MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO UNIVERSITA' VERONA PER TIROCINANTI

variazione n. 30 del 30/12/2021 € 908,00 SALDO CONTRIBUTO PNFD 2020/21 DA PARTE DELLASCUOLA CAPOFILA MASOTTO

previsione definitiva € 2.666,21

somme accertate e riscosse € 2.666,21

somme rimaste da riscuotere € 0,00

Le variazioni si riferiscono al saldo del contributo per le Giornate dello sport, ai finanziamenti provenienti dalla scuola capofila di Rete per la formazione del personale docente ed al contributo dell'università di Verona per il tirocinio delle studentesse svolto presso le nostre scuole.

## 6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Descrizione  | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso  | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 6         |      | Contributi da privati  | 11.500,00           | 20.540,00             | 20.540,00       | 20.540,00 | 0,00                  | 0,00                |
|           | 1    | Contributi volontari da famiglie                               | 6.000,00            | 10.777,50             | 10.777,50       | 10.777,50 | 0,00                  | 0,00                |
|           | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00                | 1.131,00              | 1.131,00        | 1.131,00  | 0,00                  | 0,00                |
|           | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | 4.000,00            | 7.423,00              | 7.423,00        | 7.423,00  | 0,00                  | 0,00                |
|           | 6    | Contributi per copertura assicurativa personale                | 500,00              | 533,50                | 533,50          | 533,50    | 0,00                  | 0,00                |
|           | 8    | Contributi da imprese non vincolati                            | 1.000,00            | 675,00                | 675,00          | 675,00    | 0,00                  | 0,00                |

### Voce 6/01 Contributi volontari da famiglie

previsione iniziale € 6.000

variazione n. 25 del 17/12/2021 € 4.777,50

previsione definitiva € 10.777,50



somme accertate e rimosse € 10.777,50

somme da riscuotere € 0,00

Le entrate si riferiscono al contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2021/22

#### **Voce 06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

previsione iniziale € 0,00

variazione n. 28 del 30/12/2021 € 1.131,00

previsione definitiva € 1.131,00

somme accertate e rimosse € 1.131,00

somme rimaste da riscuotere € 0,00

La variazione si riferisce al contributo delle famiglie per il progetto Nizza a distanza.

#### **Voce 06/05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

previsione iniziale € 4.000,00

variazione n. 24 del 17/12/2021 € 3.423,00

previsione definitiva € 7.423,00

somme accertate e rimosse € 7.423,00

somme rimaste da riscuotere € 0,00

Le entrate si riferiscono al contributo delle famiglie per il pagamento della quota assicurativa obbligatoria a.s. 2021/22 e contributo volontario

#### **Voce 06/06 Contributi per copertura assicurativa personale**

previsione iniziale € 500,00

variazione n. 23 del 17/12/2021 € 33,50

previsione definitiva € 533,50

somme accertate e rimosse € 533,50

somme rimaste da riscuotere € 0,00

Le entrate si riferiscono al contributo del personale docente e ata per il pagamento della quota assicurativa volontaria.

#### **Voce 06/08 Contributi da imprese non vincolati**

previsione iniziale € 1.000,00

variazione n. 18 del 09/11/2021 - € 325,00

previsione definitiva € 675,00

somme accertate e rimosse € 675,00

somme rimaste da riscuotere € 0,00

L'entrata si riferisce al contributo della ditta Argenta per i distributori automatici ridotto a causa del minore utilizzo durante il





periodo pandemico.

#### 8 - Rimborsi e restituzione somme

| Aggregato | Voce | Descrizione   | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 8         |      | Rimborsi e restituzione somme   | 0,00                | 50,00                 | 50,00           | 50,00    | 0,00                  | 0,00                |
|           | 5    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00                | 50,00                 | 50,00           | 50,00    | 0,00                  | 0,00                |

#### Voce 08/05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

previsone iniziale € 0,00

variazione n. 3 del 04/03/2021 € 50,00

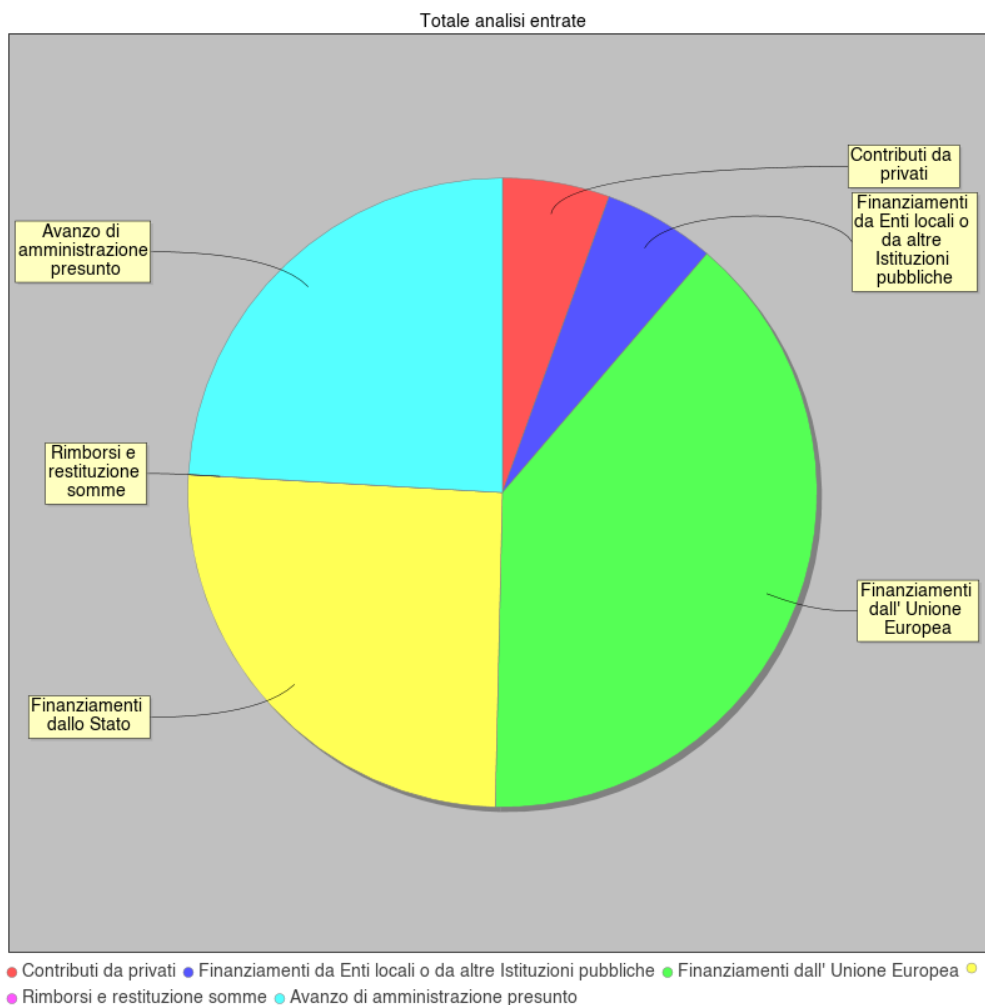
previsione definitiva € 50,00

somme accertate e riscosse € 50,00

somme rimaste da riscuotere €0,00

La variazione si riferisce al rimborso di somme pagate e non dovute alla ditta Axians di Vicenza.

| Aggregato   | Importo    |
|---|------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 89.809,36  |
| Finanziamenti dall' Unione Europea                            | 145.823,36 |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 95.239,96  |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 21.474,21  |
| Contributi da privati   | 20.540,00  |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | 50,00      |





### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

| Aggregato                             | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| A. Attività amministrativo-didattiche | 276.658,35                    | 82.570,42           | 29,85 %                  |
| P. Progetti                           | 95.678,54                     | 65.135,78           | 68,08 %                  |
| G. Gestioni economiche                | 0,00                          | 0,00                | 0,00 %                   |
| R. Fondo di riserva                   | 600,00                        | 0,00                | 0,00 %                   |
| Totale Spese                          | 372.936,89                    | 147.706,20          |                          |
| Avanzo di competenza                  |                               | 135.421,33          |                          |
| Totale a pareggio                     |                               | 283.127,53          |                          |



Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

| Tipologia | Categoria | Descrizione                                     | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato    | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| A         |           | Attività amministrativo-didattiche              | 62.560,69           | 214.097,66 | 276.658,35            | 82.570,42       | 75.034,39 | 7.536,03          | 194.087,93          |
|           | 1         | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 28.551,08           | 34.695,80  | 63.246,88             | 34.913,20       | 28.097,17 | 6.816,03          | 28.333,68           |
|           | 2         | Funzionamento amministrativo                    | 9.419,09            | 4.733,44   | 14.152,53             | 11.022,97       | 11.022,97 | 0,00              | 3.129,56            |
|           | 3         | Didattica                                       | 22.128,36           | 173.151,31 | 195.279,67            | 36.074,76       | 35.354,76 | 720,00            | 159.204,91          |
|           | 5         | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.450,00            | 1.131,00   | 2.581,00              | 259,49          | 259,49    | 0,00              | 2.321,51            |
|           | 6         | Attività di orientamento                        | 1.012,16            | 386,11     | 1.398,27              | 300,00          | 300,00    | 0,00              | 1.098,27            |

#### A 1.1. Funzionamento generale e decoro-piccola manutenzione

previsione iniziale di 22.132,62

dettaglio variazioni:

n. 3 del 04/03/2021 Rimborsamento somme pagate e non dovute € 50,00

n. 14 del 02/11/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.73 DEL 25/05/2021 (CD.DECRETO SOSTEGNI BIS) € 8.000,00

n. 23 del 17/12/2021 MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ASSICURATIVO PERSONALE SCOLASTICO 2021-22 € 33,50

n. 24 del 17/12/2021 MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO E ASSICURATIVO ALUNNI E PERSONALE DOCENTE € 3.423,00

Totale variazioni € 11.506,50

programmazione definitiva di € 33.639,12.

Le spese impegnate e pagate pari ad € 13.840,45 hanno riguardato:

€3.297,17 materiale di facile consumo plessi e materiale sanitario

€196,08 materiale informatico cavi e casse audio

€3.905,00 assicurazione alunni 2021/22

€665,00 assicurazione personale scolastico

€5.777,20 spese di assistenza tecnica- informatica istituto

somme rimaste da pagare € 0,00

disponibilità al 31/12/2021 € 19.798,67

#### A.1.2 – Sicurezza-Privacy

previsione iniziale di € 6.418,46

variazione n. 14 del 02/11/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.73 DEL 25/05/2021 (CD.DECRETO SOSTEGNI BIS) € 8.000,00

programmazione definitiva di € 14.418,46

Le spese impegnate e pagate pari ad € 6.169,45 hanno riguardato:

€ 749,14 compenso medico competente

€1.704,34 rinnovo servizio GDPR

€300,00 Rinnovo incarico DPO

€2.340,00 Compenso all'Rspp

€1.075,97 Compenso per corso di formazione sulla sicurezza a tutto il personale scolastico dell'istituto



somme rimaste da pagare € 0,00

disponibilità al 31/12/2021 € 8.249,01

#### A.1.4 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA

L'Aggregato non previsto in fase di predisposizione del P.A. 2021 è stato creato a seguito dell'assegnazione di € 1.000,00 da parte del Ministero dell'Istruzione per l'acquisto di defibrillatori o simili.

previsione iniziale € 0,00

variazione n. 5 del 30/03/2021 € 1.000,00

programmazione definitiva di € 1.000,00

la spesa sostenuta è stata di € 714,00 per il pagamento di un corso di BLDS e Primo Soccorso.

somme rimaste da pagare € 0,00

disponibilità al 31/12/2021 € 286,00

#### A.1.5 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021

Con nota 7697 del 31/3/2021 il Ministero dell'Istruzione ha comunicato al nostro Istituto l'assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 di € 14.166,33. Scopo del finanziamento straordinario era di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti. A titolo esemplificativo è stato possibile acquistare dispositivi di protezione, materiale igienico sanitario, dispositivi di aerazione e ventilazione, macchinari per pulizie, servizi medico sanitari, assistenza psicologica. La somma a disposizione doveva essere impegnata o spesa entro il 31/12/2021.

previsione iniziale € 0,00

variazione n. 6 del 31/03/2021 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 € 14.166,33

variazione n. 29 del 30/12/2021 maggiore accertamento per integrazione fondi per funzionamento amm.vo e didattico a.s. 2021/22 (sofferenza) € 22,97

Totale variazioni € 14.189,30

programmazione definitiva € 14.189,30

spese impegnate € 14.189,30

somme pagate € 7.373,27 Materiale igienico sanitario, dispositivi di protezione, materiali diversi per emergenza sanitaria

somme rimaste da pagare € 6.816,03

disponibilità al 31/12/2021 € 0,00

***Le somme rimaste da pagare si riferiscono ad acquisti di materiale per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.***

#### A.2.1. - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

previsione iniziale di € 9.419,09

questo aggregato ha subito le seguenti variazioni:

variazione n. 2 del 22/04/2021 Variazioni all'avanzo presunto 2020 - € 141,10

variazione n.15 del 02/11/2021 assegnazione dotazione ordinaria periodo sett/dic. 2021 € 1.187,34

variazione n. 20 del 23/11/2021 maggiore accertamento contributo M.I.per esami di stato € 3.269,86

variazione n. 29 del 30/12/2021 maggiore accertamento integrazione per funzionamento a.s. 2021/22(sofferenza) €417,34

Totale variazioni 4.733,44

programmazione definitiva di € 14.152,53

Le spese impegnate e pagate sono state € 11.022,97



€394,20 carta per fotocopie  
€885,07 spese postali

€5054,74 rinnovo applicativi software e licenze per didattica e amministrazione

€1171,20 noleggio fotocopiatori

€ 2.717,76 materiale informatico

€ 800,00 spese tenuta conto

somme rimaste da pagare €0,00

disponibilità al 31/12/2021 € 3.129,56

### A.3.1. - DIDATTICA GENERALE

previsione iniziale di € 7.000,00

variazione n. 2 del 22/04/2021 Variazioni all'avanzo presunto 2020 - € 2.485,53

variazione n. 14 del 02/11/2021 ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L.73 DEL25/05/2021 (CD.DECRETO SOSTEGNI BIS) € 15.639,04

variazione n. 15 del 02/11/2021 ASSEGNAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA PERIODO SETT./DIC.2021 € 5.506,67

variazione n. 17 del 09/11/2021 MAGGIORE ASSEGNAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA 8/12MI2021 E INTERESSI BANCA D'ITALIA € 190,01

variazione n. 25 del 17/12/2021 MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE 2021-22 € 4.777,50

Totale Variazioni 23.627,69

programmazione definitiva € 30.627,69

Le somme impegnate sono state € 17.369,03

le somme pagate € 16.649,03 di cui

€ 3.751,56 spese fotocopiatori didattica

€ 102,00 Acquisto libri per corso di scacchi

€ 8.662,70 acquisto carta per fotocopie e materiale di facile consumo

€ 215,79 costo copie eccedenti e materiali vari

€ 3.916,98 acquisto materiale informatico di cui n.1 monitor interattivo

le somme rimaste da pagare € 720,00 si riferiscono ad una fattura per materiale sportivo acquistato presso Decathlon

disponibilità al 31/12/2021 € 13.258,66

### A.3.2.- AMPLIAMENTO DOTAZIONE DIDATTICHE

previsione iniziale di € 3.847,61

variazione n. 22 del 17/12/2021 maggiore assegnazione per funzionamento amm.vo/didattico € 3.700,26

previsione definitiva € 7.547,87

impegnate e pagate € 1307,34 di cui

€ 1307,34 materiale informatico



disponibilità al 31/12/2021 € 6.240,53

#### **A.3.5 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020**

previsione iniziale € 11.280,75

nessuna variazione

previsione definitiva € 11.280,75

somme impegnate e pagate € 11.280,75 Acquisto notebook per didattica digitale integrata

disponibilità al 31/12/2021 € 0,00

Questa voce di destinazione è stata istituita a fine esercizio 2020 per poter accogliere il finanziamento ministeriale previsto dal D.L. n.137 che, all'art. 21, ha destinato fondi per l'acquisto di strumenti digitali individuali per la fruizione della didattica digitale integrata, sempre da concedere in comodato d'uso agli studenti, oppure per l'acquisto di servizi erogati da piattaforme digitali o ancora per migliorare/implementare la connettività di rete dei plessi scolastici. Il nostro Istituto ha scelto di investire l'intera somma sull'acquisto di notebook per la didattica integrata.

#### **A.3.6.- SUPPORTI DIDATTICI**

previsioni iniziale € 0

variazione n. 4 del 15/03/2021 € 6.117,64

previsione definitiva € 6.117,64

somme impegnate e pagate € 6.117,64

nessuna disponibilità al 31/12/2021

Questa voce di destinazione è stata appositamente creata nel corso dell'esercizio 2021 per accogliere il finanziamento autorizzato per il Pon SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020. Obiettivo del progetto è stato quello di acquisire a noleggio, dei dispositivi didattici da concedere agli alunni in comodato d'uso. Il nostro istituto ha provveduto al noleggio di notebook presso la ditta Scrive e Riscrive. Le spese sostenute nel progetto riguardano i costi di noleggio, le spese per l'acquisto di materiale pubblicitario e il pagamento dei compensi al personale coinvolto nella gestione amministrativo/contabile.

#### **A.3.7 - REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-AVVISO 20480/2021- F89J21015690006**

previsione iniziale € 0,00

variazione n. 19 del 09/11/2021 € 76.960,90

previsione definitiva € 76.960,90

somme impegnate e pagate € 0,00

disponibilità al 31/12/2021 € 76.960,90

Questo Aggregato è stato inserito nell'esercizio 2021 per accogliere il finanziamento comunicato con nota 40055 del 14/10/2021. Il nostro Istituto ha presentato la propria candidatura all'avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, con l'obiettivo di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. L'importo del finanziamento comprende la copertura dei costi di realizzazione mediante acquisto di beni e servizi, costi per le figure coinvolte di progettista e collaudatore, costi per la gestione amministrativo/contabile, spese di pubblicità. L'importo del finanziamento, accertato e non riscosso è tutto in avanzo di amministrazione vincolato.



### A.3.8 - PON DIGITAL BOARD AVVISO 28966 DEL 6 SETTEMBRE 2021 - C.P. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-269

previsione iniziale € 0,00

variazione n. 26 del 17/12/2021 € 62.744,82

previsione definitiva € 62.744,82

somme impegnate e pagate € 0,00

disponibilità al 31/12/2021 € 62.744,82

Questo Aggregato è stato inserito nell'esercizio 2021 per accogliere il finanziamento comunicato con nota 42550 DEL 02/11/2021. Il nostro Istituto ha presentato la propria candidatura all'avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione con l'obiettivo di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. L'importo del finanziamento comprende la copertura dei costi di realizzazione mediante acquisto di beni e servizi, costi per le figure coinvolte di progettista e collaudatore, costi per la gestione amministrativo/contabile, spese di pubblicità.

L'importo del finanziamento, accertato e non riscosso è tutto in avanzo di amministrazione vincolato.

#### A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione

previsione iniziale € 1.450,00

variazione n. 28 del 30/12/2021 € 1.131,00

previsione definitiva € 2.581,00

somme impegnate e pagate € 259,49 acquisto libretti opera progetto Operadomani-Rigoletto

disponibilità al 31/12/2021 € 2.321,51

#### A.6.1 - Attività di orientamento

previsione iniziale € 1.012,16

variazione n. 16 del 02/11/2021 € 386,11 assegnazione delle risorse ministeriali per l'orientamento a.s. 2021/22.

previsione definitiva € 1.398,27

somme impegnate e pagate € 300,00 Quota adesione rete Orienta Insieme a.s. 2020/2021

disponibilità al 31/12/2021 € 1.098,27

Le attività di orientamento sono state svolte in modalità a distanza utilizzando le piattaforme messe a disposizione dalle scuole superiori e dalla rete per l'orientamento. Molto apprezzati da genitori e alunni gli incontri organizzati dalle reti.

#### P - Progetti

| Tipologia | Categoria | Descrizione   | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato    | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| P         |           | Progetti  | 57.490,13           | 38.188,41  | 95.678,54             | 65.135,78       | 47.616,75 | 17.519,03         | 30.542,76           |
|           | 1         | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 22.048,68           | 582,50     | 22.631,18             | 16.840,77       | 16.840,77 | 0,00              | 5.790,41            |
|           | 2         | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 21.267,08           |            |                       |                 |           |                   |                     |





|  |   |   |           |           |           |           |           |           |           |
|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  |   |   |           | 34.012,91 | 55.279,99 | 41.306,95 | 23.787,92 | 17.519,03 | 13.973,04 |
|  | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"     | 3.050,00  | 0,00      | 3.050,00  | 2.786,72  | 2.786,72  | 0,00      | 263,28    |
|  | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 10.624,37 | 3.593,00  | 14.217,37 | 4.201,34  | 4.201,34  | 0,00      | 10.016,03 |
|  | 5 | Progetti per "Gare e concorsi"                          | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 500,00    |

### P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Previsione iniziale € 22.048,68

variazione n. 2 del 22/04/2021 - Variazioni all'avanzo presunto 2020 € 79,50

variazione n. 9 dell'08/06/2021 Liquidazione contributo "Giornate dello Sport" a.s. 2019-2020 € 178,00

variazione n. 21 del 02/12/2021 maggiore accertamento contributo Università di Verona per tirocinanti € 325,00

previsione definitiva € 22.631,18

somme impegnate e pagate € 16.840,77

disponibilità al 31/12/2021 € 5.790,41

Tutte le spese sostenute in questo progetto hanno riguardato il pagamento dei compensi al personale docente per progetti di recupero e potenziamento disciplinare e fonologico degli alunni. Sono stati ugualmente retribuiti i docenti che hanno svolto il compito di tutor nei confronti delle tirocinanti universitarie.

### P.2.1 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Previsione iniziale € 14.356,08

variazione n. 2 del 22/04/2021 - Variazioni all'avanzo presunto 2020 € -2.008,00

variazione n. 9 del 08/06/2021 Liquidazione contributo "Giornate dello Sport" a.s. 2019-2020 € 220,21

previsione definitiva € 12.568,29

spese impegnate e pagate € 11.926,25

disponibilità al 31/12/2021 € 642,04

Le spese di questo progetto hanno riguardato:

€ 5.021,70 compensi netti al personale per progetti recupero-potenziamento

€ 4.379,55 oneri su compensi

€ 2.525,00 Progetto Nizza a distanza- intervento giornate dello sport -Corso francese a distanza

In questo progetto sono stato retribuiti i docenti che si sono resi disponibili per fare corsi di potenziamento e recupero agli studenti di tutte le classi, per la realizzazione del progetto IPAD in classe e Mutismo selettivo.

### P.2.3 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

Previsone € 0,00

variazione n. 22 del 17/12/2021 maggiore assegnazione per integrazione funzionamento amm.vo e didattico € 1.253,67

previsione definitiva € 1.253,67



somme impegnate e pagate € 1.253,67

disponibilità al 31/12/2021 € 0,00

La spesa ha riguardato l'acquisto di contenuti digitali per Biblioteche innovative scolastiche

#### **P.2.4 INCLUSIONE, SUCCESSO FORMATIVO, BENESSERE DELLO STUDENTE**

previsione iniziale € 6.911,00

variazione n. 2 del 22/04/2021 - Variazioni all'avanzo presunto 2020 € 6.220,00

variazione n. 12 del 30/08/2021 Contributo per servizio di Psicologia a.s. 2021/2022 Comune di Bolzano Vicentino € 6.220,00

variazione n. 27 del 17/12/2021 Maggiore assegnazione da Comune di Quinto Vic.no per servizio di psicologia-benessere degli studenti € 4.588,00

previsione definitiva € 23.939,00

somme impegnate e pagate € 10.608,00

disponibilità al 31/12/2021 € 13.331,00

Le spese hanno riguardato:

€ 6.120,00 Compenso per attività di consulenza psicologica "Sportello Ascolto" a.s. 2020/2021

€ 4.488,00 Compenso per attività di consulenza psicologica a.s. 2020/2021

#### **P.2.5 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021**

Previsone € 0,00

variazione n.8 del 14/05/2021 Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 € 17.456,07

variazione n. 29 del 30/12/2021 maggiore accertamento integrazione funzionamento amm.vo e did. 2021/22(SOFFERENZA) € 62,96

previsione definitiva € 17.519,03

somme impegnate € 17.519,03

somme pagate € 0,00

somme rimaste da pagare € 17.519,03

disponibilità al 31/12/2021 € 0,00

Il progetto è stato creato nel corso dell'esercizio 2021 per accogliere il finanziamento erogato dal Ministero dell'Istruzione per la realizzazione del cosiddetto Piano Estate 2021.

L'art. 31, comma 6 del D. L. 41/2020 (cd. Decreto "sostegni"), ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche con l'obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022.

Il nostro Istituto ha inteso realizzare attività di potenziamento delle competenze e la somma impegnata riguarda i compensi lordo stato al personale docente che si è reso disponibile.

#### **P.3.1 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**



previsione iniziale € 3.050,00

nessuna variazione

previsione definitiva € 3.050,00

somme impegnate e pagate € 2.786,72

disponibilità al 31/12/2021 € 263,28

Le spese hanno riguardato i compensi per la realizzazione del progetto DELF a.s. 2020/2021

#### P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 10.624,37

variazione n. 2 del 22/04/2021 - Variazioni all'avanzo presunto 2020 € 975,00

variazione n. 10 del 06/07/2021 Acconto contributo per formazione docenti a.s. 2020/2021 Formazione Masotto €1.035,00

variazione n. 11 del 14/07/2021 Risorse Azione #28 Piano Nazionale Scuola Digitale - Animatore Digitale € 1.000,00

variazione n. 18 del 09/11/2021 Minore accertamento contributo ditta Argenta distributori € -325,00

variazione n. 30 del 30/12/2021 Saldo contributo PNFD da scuola capofila a.s. 2020/21 € 908,00

previsione definitiva € 14.217,37

somme impegnate e pagate € 4.201,34

disponibilità al 31/12/2021 € 10.016,03

Le spese hanno riguardato:

€ 1.013,00 CORSO FORMAZIONE DOCENTI SU COMPILAZIONE PEI

€100,00 QUOTA ADESIONE Sportello Sedico/Spa 2021-22

€100,00 Quota associativa CTI Vicenza a.s. 2020/21

€786,00 Restituzione somma erogata per Formazione Docenti a.s. 2019-2020

€ 2202,34 spese per formazione del personale di segreteria

#### P.5.1 - Progetti per "Gare e concorsi"

previsione iniziale € 500,00

NESSUNA VARIAZIONE

previsione definitiva € 500,00

spese impegnate e pagate € 0,00

disponibilità al 31/12/2021 € 500,00

Il progetto non risulta movimentato.

G - Gestioni economiche

| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione | Variazione | Previsione | Somme | Pagato | Rimasto da | Differenze |
|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-------|--------|------------|------------|
|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|-------|--------|------------|------------|



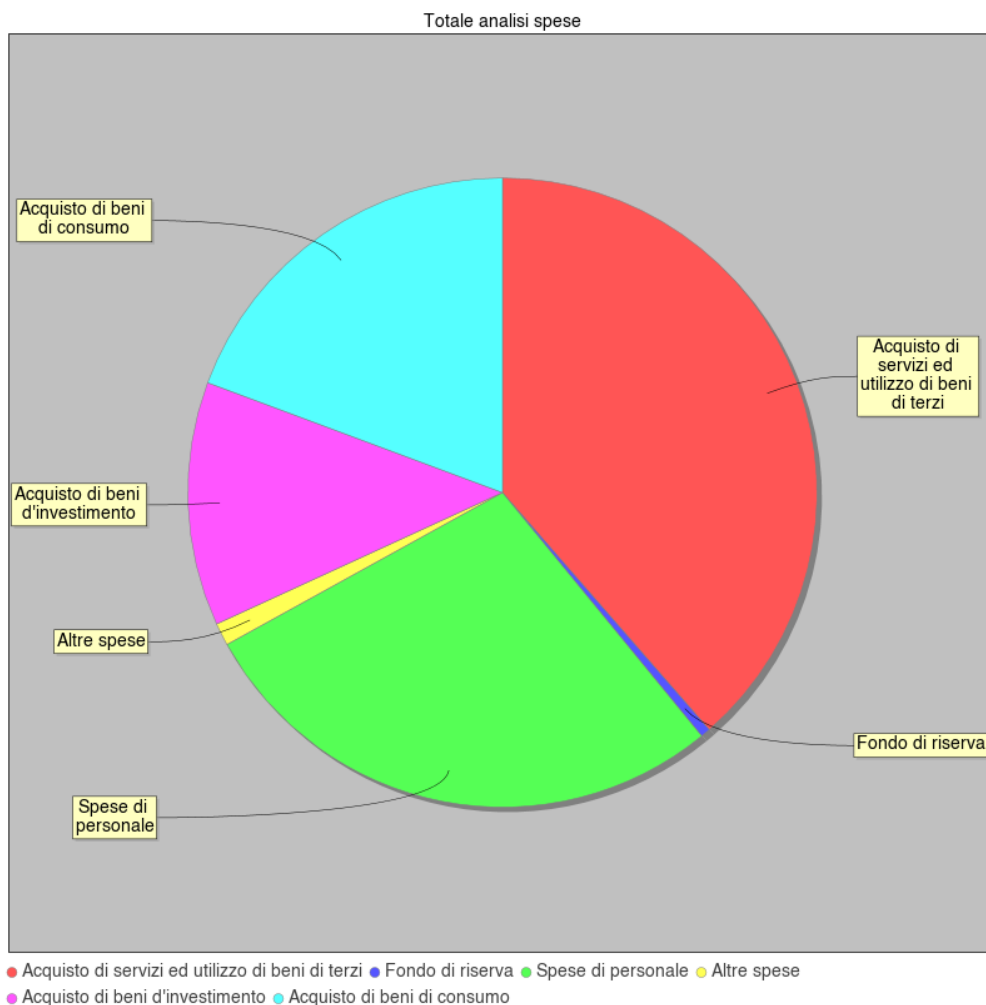
|   |  |                     | iniziale |      | definitiva | impegnate |      | pagare | in + o - |
|---|--|---------------------|----------|------|------------|-----------|------|--------|----------|
| G |  | Gestioni economiche | 0,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00     |

#### R - Fondo di riserva

| Tipologia | Categoria | Descrizione      | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------------|
| R         |           | Fondo di riserva | 600,00              | 0,00       | 600,00                | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 600,00              |
|           | 98        | Fondo di riserva | 600,00              | 0,00       | 600,00                | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 600,00              |

Durante l'esercizio 2021 non si sono verificate criticità che abbiano richiesto l'utilizzo del fondo di riserva rimasto pertanto invariato.

| SPESE  | IMPORTO DESTINATO |
|--|-------------------|
| Spese di personale                               | 58.459,29         |
| Acquisto di beni di consumo                      | 70.144,41         |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 159.839,74        |
| Acquisto di beni d'investimento                  | 80.062,45         |
| Altre spese                                      | 3.831,00          |
| Fondo di riserva                                 | 600,00            |





### 3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato confluiscono le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

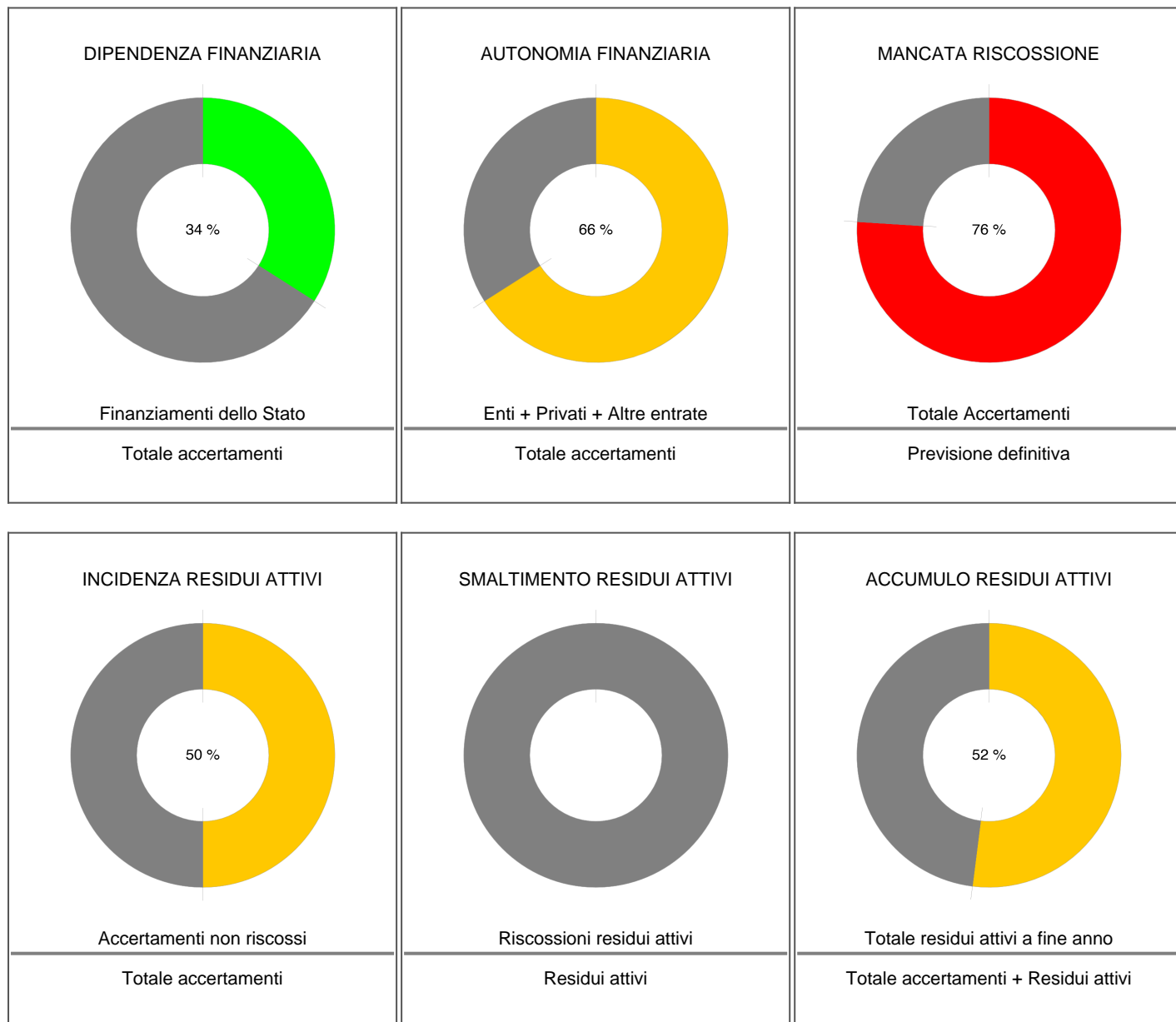
NON SI ISCRIVE ALCUN IMPORTO.



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

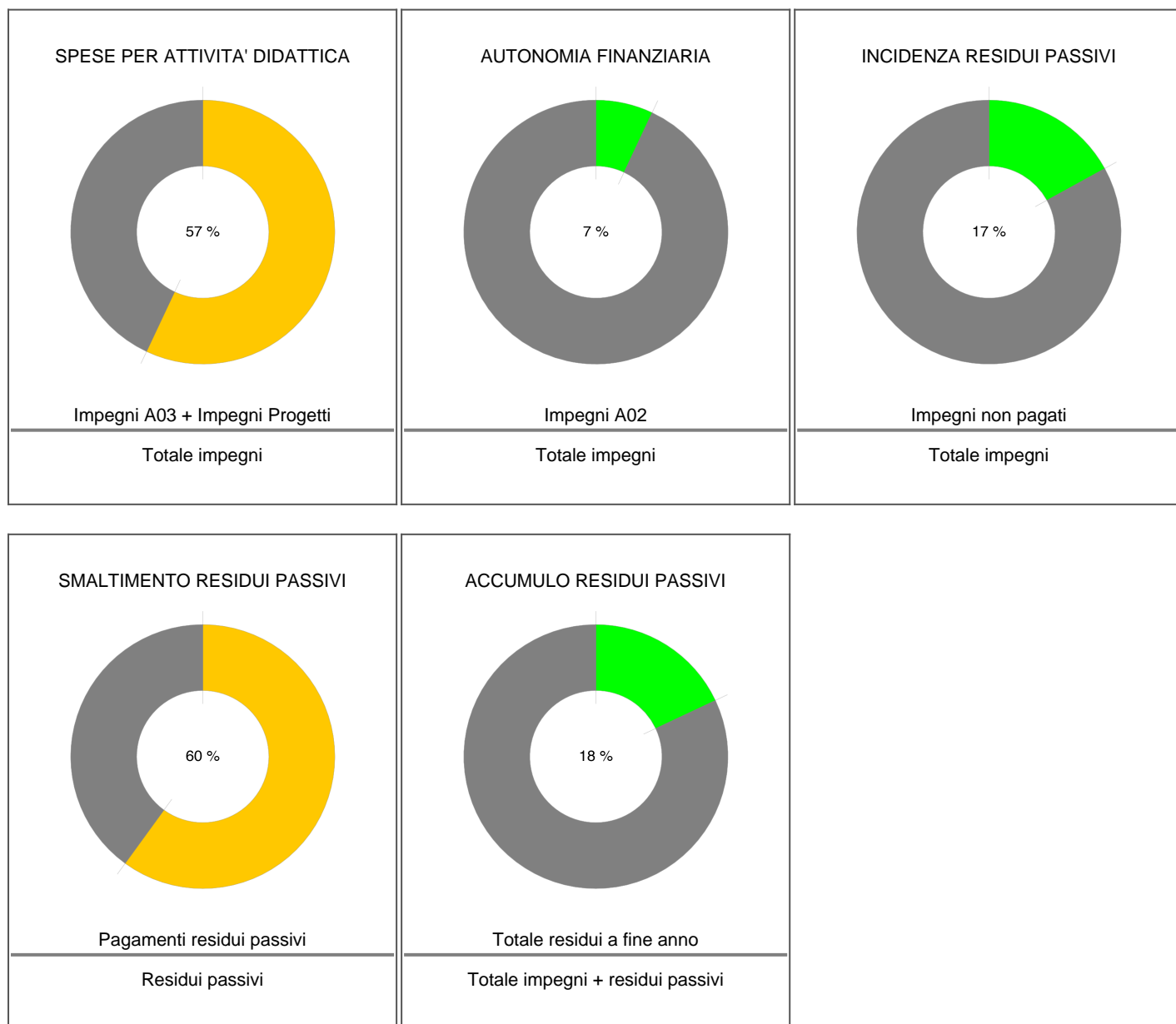
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.









## 5. Conclusioni

BOLZANO VICENTINO,  
22-03-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Maddalena Antoniazzi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**dott.ssa Sara Missanelli**