



ISTITUTO COMPRENSIVO CASIER	
15 MAR. 2022	
Prot. N. 1948	Cat. VI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CASIER

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Via Peschiere, 16 - 31030 DOSSON DI CASIER (TV)

Tel. 0422 380848 - Cod. meccanografico: TVIC82300C – Cod. Fisc. 80017580269

✉ mail: info@iccasier.edu.it - Pec: TVIC82300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – Web: www.iccasier.edu.it

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2021

1. PREMESSA

Il Conto Consuntivo per l'E. f. 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dall'art. 23 comma 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 tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2021 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

2. ELEMENTI DELLA RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica al 15 Marzo

	numero classi funzionanti con 24 ore (a)	numero classi funzionanti a tempo normale da 27 a 30/34 ore (b)	numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	totale classi (d=a+b+c) (d)	alunni iscritti al 1° semestre (e)	alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	totale alunni frequentanti (i=f+g+h) (i)	di cui diversamente abili	differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (I=e-i) (I)	media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	83	0	36	47	83	4		20,75
Seconde	0	2	2	4	76	0	35	40	75	4	-1	18,75
Terze	0	2	2	4	77	0	36	42	78	3	+1	19,50
Quarte	0	2	3	5	90	0	36	53	89	4	-1	17,80
Quinte	0	2	2	4	73	0	44	30	74	0	+1	18,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
totale	0	10	11	21	399	0	187	212	399	15	0	19,00
Prime	0	6	0	6	139	0	140	0	140	7	+1	23,34
Seconde	0	5	0	5	123	0	122	0	122	3	-1	24,40
Terze	0	6	0	6	136	0	136	0	136	6		22,67
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
totale	0	17	0	17	398	0	398	0	398	16	0	23,42

B) Dati sul personale in servizio al 15 Marzo

La situazione del personale Docente e ATA in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	91
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	21

**Docenti su posto Covid = 1 Collab. Scolastici su posto Covid = 3

** (organico ex art. 58 comma 4-ter D.L. 73/2021)

3. DATI CONTABILI

Tabella di sintesi relativa al Conto finanziario (Mod. H)

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 86.914,94		
Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 107.692,89	€ 107.692,89	100,00%
Finanziamenti dello Stato	€ 90.035,06	€ 90.035,06	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 21.598,00	€ 21.598,00	100,00%
Contributi da privati	€ 31.590,00	€ 31.590,00	100,00%
Altre entrate	€ 87.431,10	€ 87.431,10	100,00%
Totale entrate	€ 425.261,99	€ 338.347,05	
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 338.347,05	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 263.260,71	€ 73.093,52	27,76%
Progetti	€ 161.601,28	€ 94.656,64	58,57%
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Fondo di Riserva	€ 400,00		0,00%
Totale Spese	€ 425.261,99	€ 167.750,16	
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Avanzo di competenza		€ 170.596,89	
Totale a pareggio		€ 338.347,05	

Risultanze dati contabili

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		87.186,62
	Competenza	213.804,16
SOMME RISCOSE		
	Residui	11.200,00

	Totale(1)	225.004,16	
	Competenza	135.230,63	
SOMME PAGATE			
	Residui	19.467,43	
	Totale(2)	154.698,06	
	Differenza (1-2)		70.306,10
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			157.492,72

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2021	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variaz.in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 19.839,86	€ 11.200,00	€ 8.639,86	€ 124.542,89	€ 1.050,00	€ 132.132,75
	Iniziali al 1/1/2021	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variaz.in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 20.111,54	€ 19.467,43	€ 644,11	€ 32.519,53	€ 38,21	€ 33.125,43

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Il Conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, le relative variazioni e il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti a fine esercizio come da tabella sottostante:

	Situazione al 01/01/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 80.348,98	€ 889,73	*€ 81.238,71
Totale Disponibilità	107.026,48	€ 182.598,99	€ 289.625,47
Deficit patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale dell'attivo	€ 187.375,46	€ 183.488,72	€ 370.864,18
PASSIVO			
Totale debiti	€ 20.111,54	€ 13.013,89	€ 33.125,43
Consistenza Patrimoniale	€ 167.263,92	€ 170.474,83	€ 337.738,75
Totale del passivo	€ 187.375,46	€ 183.488,72	€ 370.864,18

* Ai sensi della Nota M.I. 23/02/2021, prot. n. 4083 "Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" avente ad oggetto il rinnovo inventariale al 31/12/2021, questo Istituto ha provveduto ad effettuare le operazioni di ricognizione, le sistemazioni contabili, l'ammortamento e il rinnovo per un totale di beni mobili e libri-materiale bibliografico pari a € 81.238,71, come da documentazione allegata.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 87.186,62
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2021		
Riscossioni	€ 11.200,00	€ 213.804,16	€ 225.004,16	
Pagamenti	€ 19.467,43	€ 135.230,63	€ 154.698,06	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 157.492,72
Residui Attivi	€ 7.589,86	€ 124.542,89		€ 132.132,75

Residui Passivi	€ 605,90	€ 32.519,53	€ 33.125,43
Avanzo di amministrazione al 31/12			€ 256.500,04

- Il Fondo cassa al 31/12/2021 riportato nel modello J è pari a € 157.492,72. Tale importo è stato riconciliato con il Modello 56T-Tesoreria Unica al 31/12/2021 per € 31,20 tramite mandato n. 435 avente ad oggetto Commissioni Sct addebitate dall'Istituto cassiere.
- L'avanzo di amministrazione 2021 è verificato e controllato nello schema "Controllo Avanzo Esercizio 2021" allegato a questa relazione, prodotto dal software di gestione del bilancio.
- Il risultato della gestione in termini di competenza evidenzia un avanzo di competenza 2021 pari a € 170.596,89 derivante dalla differenza tra le entrate accertate (€ 338.347,05) e le spese impegnate (€ 167.750,16) nell'esercizio finanziario 2021.

L'eccedenza degli accertamenti per l'E.f. 2021 rispetto agli impegni deriva principalmente dalle risorse di cui all'art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 relative all'emergenza da Covid 19, dalle assegnazioni integrative alla quota del Funzionamento amministrativo e didattico, dai n. 2 Pon Fesr autorizzati in favore di questo Istituto (codici: 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-326; 13.1.2A-FESRPN-VE-2021-235), dalle rate dei partecipanti al Corso Montessori 3-6 (corso che viene svolto in collaborazione con l'Opera Nazionale Montessori).

Spese per Attività e Progetti E.F. 2021

	Personale (impeg.)	Beni di consumo (impeg.)	Servizi esterni (impeg.)	Beni d'investimento (impeg.)	Altre Spese (impeg.)	Imposte e tasse (impeg.)	Oneri straordinari e da contenzioso (impeg.)	Oneri Finanziari (impeg.)	Rimborsi e poste correttive (impeg.)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/Spese %
A01		6.560,97	1.713,02			59,46			324,55	22.461,64	8.658,00	38,55%
A02		1.537,09	8.858,85		498,46	425,41				18.262,92	11.319,81	61,98%
A03	9.252,25	21.125,90	14.619,18	6.373,66	500,00	879,38				218.179,28	52.750,37	24,18%
A04												0,00%
A05												0,00%
A06	348,34								17,00	4.356,87	365,34	8,39%
P01	5.550,19	36,60	16.894,71	7.263,96		44,05				41.831,01	29.789,51	71,21%
P02			236,00						2,84	23.072,84	238,84	1,04%
P03												0,00%
P04		270,67	47.048,62	15000,00	1.475,00				834,00	96.697,43	64.628,29	66,84%
P05												0,00%
TOTALE	15.150,78	29.531,23	89.370,38	28637,62	2.473,46	1.408,30	0,00	0,00	1.178,39	424.861,99	167.750,16	
TOTALE/TOTALE IMPEGNI	0,09	0,18	0,53	0,17	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,39		
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	9,03%	17,60%	53,28%	17,07%	1,47%	0,84%	0,00	0,00	0,70%	39,48%		

ANALISI delle ENTRATE

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
		Previsione iniziale	24.606,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2021	1	Assestamento avanzo	-12.940,16
		Previsione definitiva	11.666,02

	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	11.666,02

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	105.827,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2021	1	Assestamento avanzo	-30.578,26
		Previsione definitiva	75.248,92
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	75.248,92

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
11/11/2021	41	PON CABLAGGIO 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-326 € 52.243,99 A03/010	52.243,99
11/11/2021	42	PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-235 € 55.448,90 A03/011	55.448,90
		Previsione definitiva	107.692,89
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	107.692,89
		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	12.468,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/01/2021	5	Maggiori entrate quota 8/12esimi MI € 110,00 A03	110,00
21/10/2021	32	Contributo MI orientamento studenti a.f. 2021 A06 € 413,26	413,26
28/10/2021	33	Contributo MI 4/12esimi a.s. 21-22 € 6.234,00	6.234,00
20/12/2021	47	Contributo MI integrazione funzionamento amministrativo didattico € 4.430,92	4.430,92
27/12/2021	49	Contributo MI A.F. 2021 Funzionamento amministrativo didattico sofferenze € 468,68	468,68
		Previsione definitiva	24.124,86

	Somme Riscosse	24.124,86
	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	
26/02/2021	13	Saldo PNSD € 478,52	478,52	
11/06/2021	26	Contributo MI Sofferenze finanziarie € 2.495,07 A03	2.495,07	
15/07/2021	30	Contributo MI Animatore digitale 2021-2022 € 1.000,00 P01/05	1.000,00	
05/08/2021	31	Contributo per formazione docenti in servizio a.s. 20-21 P04 € 951,00	951,00	
09/11/2021	40	Contributo MI esami di Stato in sicurezza a.s. 20-21 € 2.083,40 A01	2.083,40	
30/03/2021	15	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE <i>et similia</i> € 1.000,00 A01	1.000,00	
12/04/2021	14	Contributo MI art. 31 comma 1 lett. "b" D.L. 41/2021 assistenza psicologica A03/07 € 3.200,00	3.200,00	
10/06/2021	24	Contributo MI art. 31 comma 1 lett. "a" D.L. 41/2021 igiene ambienti A01/02 € 5.375,35	5.375,35	
10/06/2021	25	Contributo MI art. 31 comma 1 lett. "d" del D.L. 41/2021 per dispositivi finalizzati al potenziamento delle attività di inclusione A03/08 € 4.000,00	4.000,00	
13/07/2021	29	Piano Scuola Estate-Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 € 15.862,00 P01/06	15.862,00	

02/11/2021	34	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 29.464,86	29.464,86
		Previsione definitiva	65.910,20
		Somme Riscosse	65.910,20
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

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

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

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

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	4.400,00
		Somme Riscosse	4.400,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	15.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/02/2021	7	Rimborso Comune di Casler frigorifero medicinali A01 € 250,00	250,00	
05/02/2021	9	Contributo Comune Progetto "Giovani" A03/03 € 1.300,00	1.300,00	
			Previsione definitiva	17.150,00
			Somme Riscosse	15.150,00
			Somme da riscuotere	2.000,00
			Differenza	0,00

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

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/11/2021	43	Rimborso spese per Tirocinio Corso di Laurea Scienze della Formazione Primaria 2020-2021 € 48,00 A03	48,00	
			Previsione definitiva	48,00
			Somme Riscosse	48,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	15.780,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/11/2021	35	Minore accertamento € - 4.510,00 A03-04	-4.510,00	
02/11/2021	36	Minore accertamento € - 790,70 A03	-790,70	
05/11/2021	39	Maggiore accertamento contributo alunni + € 55,00 A03	45,00	
24/11/2021	44	Maggiore accertamento scheda fotocopie + assicurazione A03 € 85,00	75,00	
30/11/2021	45	Maggiore accertamento schede fotocopie € 43,00 A03	43,00	
23/12/2021	48	Rimborso copie per accesso agli atti € 1,50 A03	1,50	
28/12/2021	50	Ulteriore accertamento per contributo volontario € 13,00 A03	13,00	
			Previsione definitiva	10.656,80
			Somme Riscosse	10.656,80
			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			8.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2021	37	Maggiore accertamento + € 1.305,70 in A03	1.305,70
05/11/2021	39	Maggiore accertamento contributo alunni + € 55,00 A03	10,00
24/11/2021	44	Maggiore accertamento scheda fotocopie + assicurazione A03 € 85,00	10,00
Previsione definitiva			10.125,70
Somme Riscosse			10.125,70
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/11/2021	38	Assicurazione del personale IC Casier € 621,50 A03	621,50
Previsione definitiva			621,50
Somme Riscosse			621,50
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	
28/06/2021	27	Contributo Dal Fiume Caffè S.r.l. € 950,00 A02	950,00	
			Previsione definitiva	950,00
			Somme Riscosse	950,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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	
20/01/2021	4	Tour virtuale Venezuela P02/01 € 244,00	244,00	
12/02/2021	10	Tour Virtuale Venezuela P02/01 -8,00 €	-8,00	
			Previsione definitiva	236,00
			Somme Riscosse	236,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/02/2021	12	Contributo Came S.p.a. € 4000,00 A03/04	4.000,00	
10/12/2021	46	Contributo vincolato Came S.p.a. per sez. Montessori € 5.000,00 A03/04	5.000,00	
			Previsione definitiva	9.000,00
			Somme Riscosse	9.000,00
			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 ENTIPREVIDENZIALI

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 ARREBI 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	Importo
25/01/2021	2	Interessi attivi da Banca d'Italia A02 0,04€	0,04
		Previsione definitiva	0,04
		Somme Riscosse	0,04
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/01/2021	3	Corso abilitante Montessori 3-6 in P04-04 € 800,00	800,00
27/01/2021	6	Rimborso somma eccedente Progettista PON Smart Class € 27,06 in A03	27,06
19/04/2021	16	Maggiori entrate corso Montessori 3-6 € 700,00 P04/04	700,00
22/04/2021	17	Maggiori entrate Corso Montessori 3-6 € 150,00 P 04/04	150,00
23/04/2021	18	Corso abilitante Montessori 3-6 € 79.830,00 P04/04	79.830,00
26/04/2021	19	Maggiori entrate Corso Montessori 3-6 € 50,00 P04/04	50,00
05/05/2021	20	Nuove entrate Corso Montessori 3-6 € 600,00 P04/04	600,00
14/05/2021	21	Nuove iscrizioni Corso abilitante Montessori 3-6 € 4890,00 P04/04	4.890,00
21/05/2021	22	Spedizioni libri Corso Montessori 3-6 € 45,00 P04/04	45,00
21/05/2021	23	Richiesta spedizione libri Corso Montessori 3-6 € 9,00 P04/04	9,00
12/07/2021	28	Carta del docente CONSAP € 330,00 P04/04	330,00
		Previsione definitiva	87.431,06
		Somme Riscosse	72.581,06
		Somme da riscuotere	14.850,00

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 -
425.261,99	338.347,05	213.804,16	124.542,89	86.914,94

ANALISI delle SPESE

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			5.955,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2021	1	Assestamento avanzo	-4.702,29
04/02/2021	7	Rimborso Comune di Casier frigorifero medicinali A01 € 250	250,00
30/03/2021	15	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE <i>et similia</i> € 1.000,00 A01	1.000,00
28/10/2021	33	Contributo MI 4/12esimi a.s. 21-22 € 6.234,00	2.000,00
09/11/2021	40	Contributo MI esami di Stato in sicurezza a.s. 20-21 € 2.083,40 A01	2.083,40
10/06/2021	24	Contributo MI art. 31 comma 1 lett. a D.L. 41/2021 Igiene ambienti A01/02 € 5.375,35	5.375,35
02/11/2021	34	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 29.464,86	10.500,00
Previsione definitiva			22.461,64
Somme Pagate			7.527,58
Somme da pagare			1.130,42
Economie			13.803,64

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			11.343,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2021	1	Assestamento avanzo	-1.729,73
25/01/2021	2	Interessi attivi da Banca d'Italia A02 € 0,04	0,04

28/06/2021	27	Contributo Dal Fiume Caffè S.r.l. € 950,00 A02	950,00
28/10/2021	33	Contributo MI 4/12esimi a.s. 21-22 € 6.234,00	4.000,00
20/12/2021	47	Contributo MI integrazione funzionamento amministrativo didattico € 4.430,92	3.230,92
27/12/2021	49	Contributo MI A.F. 2021 Funzionamento amministrativo didattico sofferenze € 468,68	468,68
Previsione definitiva			18.262,92
Somme Pagate			11.319,81
Somme da pagare			0,00
Economie			6.943,11

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	89.724,59
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/01/2021	1	Assestamento avanzo	-20.088,63	
27/01/2021	5	Maggiori entrate quota 8/12esimi MI € 110,00 A03	110,00	
27/01/2021	6	Rimborso somma eccedente Progettista PON Smart Class € 27,06 in A03	27,06	
11/06/2021	26	Contributo MI Sofferenze finanziarie € 2.495,07 A03	2.495,07	
28/10/2021	33	Contributo MI 4/12esimi a.s. 21-22 € 6.234,00	234,00	
02/11/2021	36	Minore accertamento € - 790,70 A03	-790,70	
02/11/2021	37	Maggiore accertamento + € 1.305,70 in A03	1.305,70	
03/11/2021	38	Assicurazione del personale IC Casier € 621,50 A03	621,50	
05/11/2021	39	Maggiore accertamento contributo alunni + € 55,00 A03	55,00	
18/11/2021	43	Rimborso spese per Tirocinio Corso di Laurea Scienze della Formazione Primaria 2020-2021 € 48,00 A03	48,00	
24/11/2021	44	Maggiore accertamento scheda fotocopie + assicurazione A03 € 85,00	85,00	
30/11/2021	45	Maggiore accertamento schede fotocopie € 43,00 A03	43,00	
20/12/2021	47	Contributo MI integrazione funzionamento amministrativo didattico € 4.430,92	1.200,00	
23/12/2021	48	Rimborso copie per accesso agli atti € 1,50 A03	1,50	
28/12/2021	50	Ulteriore accertamento per contr. volontario € 13,00 A03	13,00	
05/02/2021	9	Contributo Comune Progetto "Giovani" A03/03 € 1300,00	1.300,00	
16/02/2021	11	Destinazione quota non spesa Comune Casier € 9.129,20 a sostegno sezione Montessori A03/04	5.947,44	
26/02/2021	12	Contributo Came S.p.a. € 4.000,00 A03/04	4.000,00	
02/11/2021	35	Minore accertamento € - 4.510,00 A03-04	-4.510,00	
10/12/2021	46	Contributo vincolato Came S.p.a. per sez. Montessori € 5.000,00 A03/04	5.000,00	
12/04/2021	14	Contributo MI art. 31 comma 1 lett. "b" D.L. 41/2021 assistenza psicologica A03/07 € 3.200,00	3.200,00	
10/06/2021	25	Contributo MI art. 31 comma 1 lett. "d" del D.L. 41/2021 per dispositivi finalizzati al potenziamento delle attività di inclusione A03/08 € 4.000,00	4.000,00	
02/11/2021	34	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 29.464,86	16.464,86	
11/11/2021	41	PON CABLAGGIO 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-326 € 52.243,99 A03/010	52.243,99	
11/11/2021	42	PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-235 € 55.448,90 A03/011	55.448,90	
Previsione definitiva			218.179,28	
Somme Pagate			43.768,30	
Somme da pagare			8.982,07	
Economie			165.428,91	

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 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale	4.724,17		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2021	32	Contributo MI orientamento studenti a.f. 2021 A06 € 413,26	413,26
25/01/2021	1	Assestamento avanzo	-780,56
Previsione definitiva			4.356,87
Somme Pagate			365,34
Somme da pagare			0,00
Economie			3.991,53

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale	36.352,61		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2021	1	Assestamento avanzo	-10.478,52
16/02/2021	11	Destinazione quota non spesa Comune Casier € 9.129,20 a sostegno sezione Montessori A03/04	-3.583,60
05/02/2021	8	Prelievo dall'aggregato Z per implemento P01/05	2.200,00
26/02/2021	13	Saldo PNSD € 478,52	478,52
15/07/2021	30	Contributo MI Animatore digitale 2021-2022 € 1.000,00 P01/05	1.000,00
13/07/2021	29	Piano Scuola Estate-Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 € 15.862,00 P01/06	15.862,00
Previsione definitiva			41.831,01
Somme Pagate			29.637,24
Somme da pagare			152,27
Economie			12.041,50

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale	29.366,99		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2021	4	Tour virtuale Venezuela P02/01 € 244,00	244,00
12/02/2021	10	Tour Virtuale Venezuela P02/01 -8,00 €	-8,00
16/02/2021	11	Destinazione quota non spesa Comune Casier € 9.129,20 a sostegno sezione Montessori A03/04	-1.876,32
25/01/2021	1	Assestamento avanzo	-4.653,83
Previsione definitiva			23.072,84
Somme Pagate			238,84
Somme da pagare			0,00
Economie			22.834,00

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale		7.414,81	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/01/2021	1	Assestamento avanzo	-1.084,86
05/08/2021	31	Contributo per formazione docenti in servizio a.s. 20-21 P04 € 951,00	951,00
16/02/2021	11	Destinazione quota non spesa Comune Casier € 9.129,20 a sostegno sezione Montessori A03/04	-487,52
19/01/2021	3	Corso abilitante Montessori 3-6 in P04-04 € 800,00	800,00
19/04/2021	16	Maggiori entrate corso Montessori 3-6 € 700,00 P04/04	700,00
22/04/2021	17	Maggiori entrate Corso Montessori 3-6 € 150,00 P 04/04	150,00
23/04/2021	18	Corso abilitante Montessori 3-6 € 79.830,00 P04/04	79.830,00
26/04/2021	19	Maggiori entrate Corso Montessori 3-6 € 50,00 P04/04	50,00
05/05/2021	20	Nuove entrate Corso Montessori 3-6 € 600,00 P04/04	600,00
14/05/2021	21	Nuove iscrizioni Corso abilitante Montessori 3-6 € 4890,00 P04/04	4.890,00
21/05/2021	22	Spedizioni libri Corso Montessori 3-6 € 45,00 P04/04	45,00
21/05/2021	23	Richiesta spedizione libri Corso Montessori 3-6 € 9,00 P04/04	9,00
12/07/2021	28	Carta del docente CONSAP € 330,00 P04/04	330,00
02/11/2021	34	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 € 29.464,86	2.500,00
		Previsione definitiva	96.697,43
		Somme Pagate	42.373,52
		Somme da pagare	22.254,77
		Economie	32.069,14

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

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	400,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	400,00

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

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
425.261,99	167.750,16	135.230,63	32.519,53	257.511,83

ANALISI degli ACCANTONAMENTI

- Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva avente importo totale di € 400,00 non è stato utilizzato e, pertanto, confluirà nell'Avanzo di amministrazione non vincolato del prossimo Esercizio finanziario 2022.

- Aggregazione Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2021 è pari a € 0,00.

PROSPETTO DELLE SPESE DI PERSONALE (Mod. M.)

Tale modello allegato alla presente Relazione riporta cronologicamente la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera e la spesa sostenuta per emolumenti a titolo di compensi accessori docenti e ATA, compensi per progetti, compensi per corsi di recupero, formazione ed esperti esterni.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI (Mod. N)

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste 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.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	63.012,32	15.150,78	24,04%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	64.588,95	29.531,23	45,72%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	153.649,60	89.370,38	58,17%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	138.431,92	28.637,62	20,69%
05	ALTRE SPESE	2.881,85	2.473,46	85,83%
06	IMPOSTE E TASSE	1.491,90	1.408,30	94,40%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	1.205,45	1.178,39	97,76%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	
Totale generale		425.261,99	167.750,16	

4. DICHIARAZIONI

Si dichiara che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli Enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Monte dei Paschi di Siena;
5. Il fondo minute spese relativo all'esercizio finanziario 2021 è stato chiuso alla data del 29/11/2021 come da documentazione allegata;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. Le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

5. INDICI DI BILANCIO

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)} \quad 338.347,05}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)} \quad 425.261,99} = 0,80$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)} \quad 124.542,89}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)} \quad 338.347,05} = 0,37$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)} \quad 32.519,53}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)} \quad 167.750,16} = 0,19$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)} \quad 11.200,00}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)} \quad 18.789,86} = 0,60$$

	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	19.467,43	
Smaltimento residui passivi	=		= 0,97
	Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	20.073,33	
	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	154.698,06	
Indice capacità di spesa	=		= 0,82
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	187.823,49	
	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	33.125,43	
Indice accumulo dei residui passivi	=		= 0,18
	Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	187.823,49	

6. CONCLUSIONI

La presente relazione illustrativa, il Conto Consuntivo ed i relativi allegati, sono sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti, al fine di esprimere il proprio parere. Il Conto Consuntivo sarà successivamente portato all'approvazione del Consiglio di Istituto per essere poi pubblicato nel sito web dell'Istituto.

Dossone di Casier, li 15/03/2022

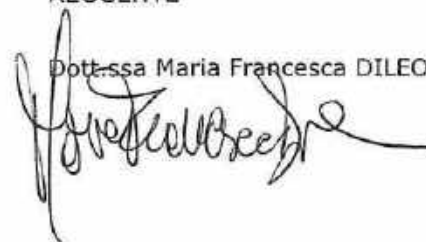
IL D.S.G.A.

Dott.ssa Laura AMATI




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
REGGENTE

Dott.ssa Maria Francesca DILEO



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

Dichiara

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

15/03/2022

In fede
Il titolare del trattamento
Dott.ssa Maria Francesca Dileo

