

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		86.740,75
	Competenza	114.375,24
SOMME RISCOSE		
	Residui	0,00
	Totale(1)	114.375,24
	Competenza	103.750,07
SOMME PAGATE		
	Residui	2.921,03
	Totale(2)	106.671,10
	Differenza (1-2)	7.704,14
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		94.444,89

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 78.096,92 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	0,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(1)	0,00
	Esercizio Corrente	16.347,97
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	16.347,97
	Differenza (1-2)	-16.347,97
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		94.444,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		78.096,92

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro -5.722,80 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	114.375,24
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	120.098,04
AVANZO ESERCIZIO 2021	-5.722,80

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/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	74.131,69
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	74.131,69

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	9.688,03
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	9.688,03

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
30/06/2021	9	Per la Scuola - Competenze - 4878 - FONDI UE-FDR L. 183-1987 - Pon Smart Class 2020	613,96
30/09/2021	14	MIUR - FONDI UE-FDR L. 183-1987 ROMA SUCCURSALE - Pon Smart Class 2020	596,95
Previsione definitiva		1.210,91	
Somme Riscosse		1.210,91	
Somme da riscuotere		0,00	
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			11.439,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2021	2	Funzionamento Amministrativo-Didattico Gennaio/Agosto 2021 - Integrazione quota alunni diversamente abili	80,00
31/12/2021	24	A.F. 2021 - Funzionamento Amministrativo/Didattico Settembre/Dicembre 2021 + Integrazione + Sofferenze	9.472,14
Previsione definitiva			20.991,47
Somme Riscosse			20.991,47
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	24	A.F. 2021 - Funzionamento Amministrativo/Didattico Settembre/Dicembre 2021 + Integrazione + Sofferenze	430,31
Previsione definitiva			430,31
Somme Riscosse			430,31
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
31/12/2021	19	A.F. 2021 D.L. 104/2013 art. 8 ORIENTAMENTO 2021/2022	220,20
14/05/2021	5	Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori A.F. 2021	1.000,00
30/06/2021	7	Decreto Sostegni - Assegnazione risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	11.519,10
30/06/2021	8	Piano Scuola Estate - Assegnazione risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	12.339,30
30/09/2021	16	PNSD Animatore Digitale 2021/2022	1.000,00
30/09/2021	18	Avviso assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	27.052,79
31/12/2021	23	Anticipo Risorse per Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00
31/12/2021	21	A.F. 2021 - D.L. 162/2021 - Esami di Stato in sicurezza	1.503,26
Previsione definitiva			62.634,65
Somme Riscosse			62.634,65
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2021	4	Anticipo 50% Piano Formazione Docenti a.s. 2020/2021	881,00
Previsione definitiva			881,00
Somme Riscosse			881,00
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	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			12.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	20	Maggior entrata Funzioni miste Accoglienza e Mensa Primaria Agordo	5.837,99
31/12/2021	22	Maggior entrata contributi per spese di pulizia palestra Giochi Gioventù Comune di Agordo	1.400,00
31/12/2021	30	Minor entrata dai Comuni per Fomazione e Aggiornamento	-1.000,00
Previsione definitiva			18.237,99
Somme Riscosse			18.237,99
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
14/05/2021	6	Integrazione erogazione contributo su progetto Istruzione Domiciliare 2019 - I.C. II di Padova Ardigò	360,40
30/09/2021	15	Saldo terzo premio concorso ARPAV Infanzia di Taibon Agordino	600,00
31/12/2021	25	Rimborso Università Padova per stage 2020/21 e Corso specializzazione sostegno 2019/20	405,00
Previsione definitiva			1.365,40
Somme Riscosse			1.365,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			11.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	33	Minor entrata contributi BIM	-11.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			6.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	32	Minor entrata contributo volontario famiglie alunni	-2.019,50
Previsione definitiva			3.980,50
Somme Riscosse			3.980,50
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	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	28	Minor entrata contributi famiglie per Orientamento, Didattica, Visite e viaggi Istruzione	-500,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
		Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	31	Minor entrata contributi per assicurazione Alunni	-2.825,50
		Previsione definitiva	2.174,50
		Somme Riscosse	2.174,50
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
		Previsione iniziale	1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	29	Minor entrata per contributo assicurazione Personale	-1.500,00
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		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
30/09/2021	13	Contributo Convenzione Frutta nelle Scuole a.s. 2020/2021	186,50
Previsione definitiva			186,50
Somme Riscosse			186,50
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			1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	10	Maggior entrata per contributi versati dai genitori degli alunni per attività motoria a.s. 2020/2021	1.474,00
31/12/2021	28	Minor entrata contributi famiglie per Orientamento, Didattica, Visite e viaggi Istruzione	-1.000,00
Previsione definitiva			1.974,00
Somme Riscosse			1.974,00
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 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
14/05/2021	3	Interessi attivi provvisori di Tesoreria Unica 2021	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		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
31/12/2021	26	Storno bonifico Andri Matteo "Musici" per chiusura conto	308,00
		Previsione definitiva	308,00
		Somme Riscosse	308,00
		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 -
198.194,96	114.375,24	114.375,24	0,00	83.819,72

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			64.450,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2021	1	Trasferimento fondi con le stesse finalità della Didattica Digitale Integrata	-395,58
30/06/2021	12	Trasferimento fondi per contributo LUXOTTICA miglioramento offerta formativa	-2.500,00
30/09/2021	13	Contributo Convenzione Frutta nelle Scuole a.s. 2020/2021	186,50
31/12/2021	22	Maggior entrata contributi per spese di pulizia palestra Giochi Gioventù Comune di Agordo	1.400,00
31/12/2021	24	A.F. 2021 - Funzionamento Amministrativo/Didattico Settembre/Dicembre 2021 + Integrazione + Sofferenze	5.723,67
31/12/2021	25	Rimborso Università Padova per stage 2020/21 e Corso specializzazione sostegno 2019/20	405,00
31/12/2021	27	Trasferimento fondi con le stesse finalità di: Risorse art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 e Risorse DAE	0,00
31/12/2021	29	Minor entrata per contributo assicurazione Personale	-1.500,00
31/12/2021	31	Minor entrata contributi per assicurazione Alunni	-2.825,50
31/12/2021	33	Minor entrata contributi BIM	-11.000,00
31/12/2021	20	Maggior entrata Funzioni miste Accoglienza e Mensa Primaria Agordo	5.837,99
14/05/2021	5	Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori A.F. 2021	1.000,00
30/06/2021	7	Decreto Sostegni - Assegnazione risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	11.519,10
30/09/2021	18	Avviso assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	6.552,79
31/12/2021	21	A.F. 2021 - D.L. 162/2021 - Esami di Stato in sicurezza	1.503,26
Previsione definitiva			80.357,76
Somme Pagate			53.495,59
Somme da pagare			5.722,78
Economie			21.139,39

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			17.989,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2021	2	Funzionamento Amministrativo-Didattico Gennaio/Agosto 2021 - Integrazione quota alunni diversamente abili	80,00
14/05/2021	3	Interessi attivi provvisori di Tesoreria Unica 2021	0,01
Previsione definitiva			18.069,46
Somme Pagate			6.991,70
Somme da pagare			1.860,50
Economie			9.217,26

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			40.181,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2021	6	Integrazione erogazione contributo su progetto Istruzione Domiciliare 2019 - I.C. II di Padova Ardigo	360,40
30/06/2021	10	Maggior entrata per contributi versati dai genitori degli alunni per attività motoria a.s. 2020/2021	1.474,00
30/09/2021	15	Saldo terzo premio concorso ARPAV Infanzia di Taibon Agordino	600,00
30/09/2021	17	Trasferimento fondi con le stesse finalità del Piano Scuola Estate 2021	-43,70
31/12/2021	24	A.F. 2021 - Funzionamento Amministrativo/Didattico Settembre/Dicembre 2021 + Integrazione + Sofferenze	4.178,78
31/12/2021	26	Storno bonifico Andri Matteo "Musici" per chiusura conto	308,00
31/12/2021	32	Minor entrata contributo volontario famiglie alunni	-2.019,50
31/12/2021	34	Compensazione Funzionamento Didattico	1.210,91
30/06/2021	11	Trasferimento fondi per Premio vinto Confindustria Belluno Dolomiti Scuola Primaria di Rivamonte Agordino	0,00
30/06/2021	12	Trasferimento fondi per contributo LUXOTTICA miglioramento offerta formativa	2.500,00
31/12/2021	28	Minor entrata contributi famiglie per Orientamento, Didattica, Visite e viaggi Istruzione	-500,00
01/03/2021	1	Trasferimento fondi con le stesse finalità della Didattica Digitale Integrata	395,58
30/09/2021	18	Avviso assegnazione risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	20.500,00
Previsione definitiva			69.145,65
Somme Pagate			28.026,78
Somme da pagare			8.764,69
Economie			32.354,18

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			5.902,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	28	Minor entrata contributi famiglie per Orientamento, Didattica, Visite e viaggi Istruzione	-500,00
Previsione definitiva			5.402,82
Somme Pagate			622,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.780,82

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			960,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	19	A.F. 2021 D.L. 104/2013 art. 8 ORIENTAMENTO 2021/2022	220,20
31/12/2021	28	Minor entrata contributi famiglie per Orientamento, Didattica, Visite e viaggi Istruzione	-500,00
Previsione definitiva			680,27
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			680,27

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	9	Per la Scuola - Competenze - 4878 - FONDI UE-FDR L. 183-1987 - Pon Smart Class 2020	613,96
30/09/2021	14	MIUR - FONDI UE-FDR L. 183-1987 ROMA SUCCURSALE - Pon Smart Class 2020	596,95
31/12/2021	34	Compensazione Funzionamento Didattico	-1.210,91
30/06/2021	8	Piano Scuola Estate - Assegnazione risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	12.339,30
30/09/2021	17	Trasferimento fondi con le stesse finalità del Piano Scuola Estate 2021	43,70
31/12/2021	23	Anticipo Risorse per Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00
Previsione definitiva			20.383,00
Somme Pagate			12.383,00
Somme da pagare			0,00
Economie			8.000,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

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			2.975,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/05/2021	4	Anticipo 50% Piano Formazione Docenti a.s. 2020/2021	881,00
30/09/2021	16	PNSD Animatore Digitale 2021/2022	1.000,00
31/12/2021	30	Minor entrata dai Comuni per Formazione e Aggiornamento	-1.000,00
Previsione definitiva			3.856,00
Somme Pagate			2.231,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.625,00

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	300,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	300,00

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 -
198.194,96	120.098,04	103.750,07	16.347,97	78.096,92

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze:

CATEGORIA A-2-2

€.	34.004,47	situazione al 01/01/2021
€.	+ 7.189,64	acquisizioni anno 2021
€.	<u>- 9.355,38</u>	ammortamenti anno 2021
€.	31.838,73	situazione al 31/12/2021

CATEGORIA A-2-3

€.	42.398,48	situazione al 01/01/2021
€.	+ 40.627,59	acquisizioni anno 2021
€.	<u>- 10.669,31</u>	ammortamenti anno 2021
€.	72.356,76	situazione al 31/12/2021

CATEGORIA A-2-6

€.	3.678,36	situazione al 01/01/2021
€.	+ 0,00	acquisizioni anno 2021
€.	<u>- 383,80</u>	ammortamenti anno 2021
€.	3.294,56	situazione al 31/12/2021

Totale A-2-2 + A-2-3 + A-2-6 al 31/12/2021 €. 107.490,05

CONCLUSIONI

L'Istituto è riuscito a realizzare le varie attività con il contributo sostanziale e imprescindibile delle famiglie (contributo volontario), dei Comuni e di altre associazioni esterne (associazioni, gruppi, istituti di credito). A questi vanno aggiunti i premi vinti dai ragazzi in occasione di partecipazione a concorsi.

Da ultimo si dichiara che:

- le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- i beni durevoli acquistati sono stati regolarmente inventariati;
- le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario;
- la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.L. 196/03;
- le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- è stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
- non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- l'Istituto non possiede titoli e/o valori.

Agordo, 14 aprile 2022

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Donatella De Toffol

(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Giovanni Zanin

(firmato digitalmente)