



**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 PTOF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			<b>162.160,10</b>
	Competenza	156.192,21	
SOMME RISCOSE			
	Residui	19.144,36	
	Totale(1)	175.336,57	
	Competenza	129.010,26	
SOMME PAGATE			
	Residui	40.297,73	
	Totale(2)	169.307,99	
Differenza (1-2)			<b>6.028,58</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			<b>168.188,68</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 220.190,92 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
	Esercizio Corrente	81.279,40	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	1.556,00	
	Totale (1)	82.835,40	
	Esercizio Corrente	30.625,76	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	207,40	
	Totale (2)	30.833,16	
Differenza (1-2)			<b>52.002,24</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			<b>168.188,68</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			<b>220.190,92</b>

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 77.835,59 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	<b>237.471,61</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	<b>159.636,02</b>
AVANZO ESERCIZIO 2021	<b>77.835,59</b>

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			123.708,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2021	9	Variazione di assestamento dell'avanzo di amministrazione	-3.552,70
Previsione definitiva			120.155,66
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			120.155,66

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			22.199,67
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			22.199,67

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
911/2021	23	PON Digital Board	61.285,65
Previsione definitiva			61.285,65
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			61.285,65
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			13.663,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2021	1	Integrazione al "Fondo di Funzionamento amministrativo - didattico"	140,00

13/10/2021	18	Funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre/dicembre 2021	7.008,33
25/10/2021	22	Integrazione al fondo di funzionamento amministrativo - didattico. Risorse per l'orientamento	337,85
21/12/2021	30	Integrazione al fondo di funzionamento amministrativo - didattico	5.043,37
27/12/2021	31	Integrazione al fondo di funzionamento amministrativo - didattico. Sofferenze	526,90
Previsione definitiva			26.719,78
Somme Riscosse			26.719,78
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
13/10/2021	19	Adeguamento canoni contrattuali - Convenzione servizi di pulizia - REKEEP	2.876,72
09/11/2021	24	Corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021	1.932,26
26/03/2021	6	Risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori	1.000,00
09/06/2021	10	Risorse ex art.31 c.1 Decreto Sostegni (DL 41/2021)	13.798,95

09/06/2021	11	Risorse ex art.31, comma 6, Decreto Sostegni (D.L. 41/2021)	16.905,04
30/06/2021	12	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D. M.n° 48/2021	39.987,50
17/08/2021	14	PNSD #28 "Un Animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
13/10/2021	17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	33.124,73
Previsione definitiva			110.625,20
Somme Riscosse			90.631,45
Somme da riscuotere			19.993,75
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
17/08/2021	13	Sinistra Piave Orienta - Acconto	440,00
Previsione definitiva			440,00
Somme Riscosse			440,00
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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2021	8	Acconto contributo - Comune Pieve di Soligo	12.600,00
30/11/2021	28	Saldo contributo Comune Pieve di Soligo	8.400,00
30/11/2021	29	Saldo contributo Comune Refrontolo	1.300,00
Previsione definitiva			22.300,00
Somme Riscosse			22.300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Previsione definitiva	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
26/02/2021	4	Formazione docenti - a.s. 2020/21	1.077,00
Previsione definitiva			1.077,00
Somme Riscosse			1.077,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			11.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2021	32	Minore introito contributo volontario delle famiglie	-2.336,04
Previsione definitiva			8.663,96
Somme Riscosse			8.663,96
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			30.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2021	21	Contributo delle famiglie per partecipazione Biennale di Venezia. Classi 4° e 5° - Primaria di Solighetto	120,00
18/11/2021	27	Uscita didattica al Museo della Storia Naturale - Classe 3° primaria Solighetto	350,00
Previsione definitiva			470,00
Somme Riscosse			470,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			5.300,00
Somme Riscosse			5.300,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			670,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	26	Minore introito per copertura assicurativa personale	-106,00
Previsione definitiva			564,00
Somme Riscosse			564,00
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
Somme Riscosse			0,00
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
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Previsione definitiva			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
04/02/2021	2	Interessi attivi/provvisori di t.u.	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
21/04/2021	7	Saldo finale per chiusura conto contocorrente postale	26,01
		Previsione definitiva	26,01
		Somme Riscosse	26,01
		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 -
379.826,94	237.471,61	156.192,21	81.279,40	142.355,33

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			1.332,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/03/2021	5	Storno per somme non utilizzate ex art. 77 DL 18/2020	2.650,95
09/11/2021	24	Corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021	1.932,26
26/03/2021	6	Risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori	1.000,00
09/06/2021	10	Risorse ex art. 31 c. 1 Decreto Sostegni (DL 41/2021)	13.798,95
07/10/2021	16	Storno per maggiore spesa materiale di pulizia	2,19
Previsione definitiva			20.716,69
Somme Pagate			17.790,43
Somme da pagare			0,00
Economie			2.926,26
Sono state sostenute spese per il funzionamento e decoro della scuola: Spese appalto pulizie plessi scolastici, spese per acquisto di materiale igienico-sanitari in relazione alla situazione emergenziale in atto.			

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			56.598,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/02/2021	2	Interessi attivi/provvvisori di t.u.	0,01
19/02/2021	3	Maggiore spesa Hardware - fondi art. 21 DL 137/2020	-68,78
25/03/2021	5	Storno per somme non utilizzate ex art. 77 DL 18/2020	-2.650,95
01/06/2021	9	Variazione di assestamento dell'avanzodi amministrazione	-3.552,70
17/08/2021	13	Sinistra Piave Orienta - Acconto	440,00
07/10/2021	16	Storno per maggiore spesa materiale di pulizia	-2,19
13/10/2021	18	Funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre/dicembre 2021	3.500,00
13/10/2021	19	Adeguamento canoni contrattuali - Convenzione servizi di pulizia - REKEEP	2.876,72
16/11/2021	26	Minore introito per copertura assicurativa personale	-106,00
21/12/2021	30	Integrazione al fondo di funzionamento amministrativo - didattico	2.500,00
27/12/2021	31	Integrazione al fondo di funzionamento amministrativo - didattico. Sofferenze	526,90
13/10/2021	17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	17.624,73
Previsione definitiva			77.686,48
Somme Pagate			12.811,31

Somme da pagare	427,80
Economie	64.447,37
Sono state sostenute spese per il funzionamento amministrativo generale: Acquisto materiale consumo (carta, cancelleria, registri verbali esami e materiale informatico), Manutenzione macchinari e installazione antivirus PC Segreteria, Spese materiale pulizia e primo soccorso, Pagamento adesioni Rete scuole, Rinnovo abbonamento riviste specialistiche, Noleggio fotocopiatore Segreteria, Assistenza programmi Argo e Infoschool, Spese postali, Rinnovo dominio annuale sito www.icpieve.edu.it, rinnovo data base, Pagamento incarico RSPP e aggiornamento valutazione rischi, Manutenzione PC Segreteria, Compenso e spese annue di gestione tenuta conto Banca Intesa San Paolo, pagamento spese postali, manutenzione macchine lavapavimenti, ecc.	

#### Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Previsione iniziale			82.130,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/02/2021	1	Integrazione al "Fondo di Funzionamento amministrativo -didattico"	140,00
21/04/2021	7	Saldo finale per chiusura conto contocorrente postale	26,01
04/05/2021	8	Acconto contributo - Comune Pieve di Soligo	9.873,00
05/10/2021	15	Storno per maggiore spesa proiettore ecavi	0,00
13/10/2021	18	Funzionamento amministrativo - didattico periodo settembre/dicembre 2021	3.508,33
14/10/2021	20	Prelievo disponibilità finanziaria per contributi famiglie accantonati	9.770,00
30/11/2021	28	Saldo contributo Comune Pieve di Soligo	8.400,00
30/11/2021	29	Saldo contributo Comune Refrontolo	1.300,00
21/12/2021	30	Integrazione al fondo di funzionamento amministrativo - didattico	2.543,37
27/12/2021	32	Minore introito contributo volontari delle famiglie	-2.336,04
19/02/2021	3	Maggiore spesa Hardware - fondi art.21 DL 137/2020	68,78
30/06/2021	12	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D. M.n° 48/2021	5.069,88
17/08/2021	14	PNSD #28 "Un Animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
13/10/2021	17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021	15.500,00
09/11/2021	23	PON Digital Board	61.285,65
Previsione definitiva			198.279,13
Somme Pagate			56.604,80
Somme da pagare			11.129,00
Economie			130.545,33
Sono state sostenute spese per il funzionamento didattico generale: Acquisto materiale consumo per attività didattiche (carta, cancelleria, sussidi didattici e materiale informatico), Noleggio fotocopiatori plessi scolastici, Contratto manutenzione LIM-PC-VIDEOPROIETTORI, Acquisto diari scolastici, Acquisto LIM, acquisto videoproiettore, acquisto macchinari utili per i plessi (pc, caricabatterie, licenze software), Acquisto beni per aule informatiche, Acquisto materiale e sussidi didattici per Sostegno, ecc.			

#### 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			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2021	21	Contributo delle famiglie per partecipazione Biennale di Venezia. Classi 4° e 5° - Primaria di Solighetto	120,00
18/11/2021	27	Uscita didattica al Museo della Storia Naturale - Classe 3° primaria Solighetto	350,00
Previsione definitiva			470,00
Somme Pagate			464,95
Somme da pagare			0,00
Economie			5,05

Sono state sostenute spese per viaggi e visite di istruzione finanziate dai genitori degli alunni.

#### Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale			230,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2021	22	Integrazione al fondo di funzionamento amministrativo - didattico. Risorse per l'orientamento	337,85
Previsione definitiva			567,98
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			567,98

#### 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
09/06/2021	11	Risorse ex art.31, comma 6, Decreto Sostegni (D.L. 41/2021)	16.905,04
30/06/2021	12	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D. M.n° 48/2021	22.917,70
Previsione definitiva			39.822,74
Somme Pagate			22.917,70
Somme da pagare			16.905,04
Economie			0,00

Sono state sostenute spese per: Progetto DM 48/2021, relativo ad un'aula digitale polifunzionale per il plesso della scuola primaria di Pieve di Soligo, fornita di accessori quali mackblock personalizzati, lettori DVD, pc portatili e smart tv di ultima generazione

#### Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale			16.330,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/05/2021	8	Acconto contributo - Comune Pieve di Soligo	2.727,00
16/11/2021	25	Maggiore spesa per progetto Yoga educativo a scuola	0,00
30/06/2021	12	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D. M.n° 48/2021	11.999,92
Previsione definitiva			31.056,92
Somme Pagate			15.250,07
Somme da pagare			2.163,92
Economie			13.642,93

Sono state sostenute spese per Liquidazione progetti "Hello children" ed "Educazione psicomotoria- psicomotricità relazionale" Scuola Infanzia Refrontolo, Progetto "Yoga educativo", pagamento personale per progetto ex art 48/2021, acquisto materiale consumo vario, ecc.

#### 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			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2021	4	Formazione docenti - a.s. 2020/21	1.077,00

Previsione definitiva	11.077,00
Somme Pagate	3.171,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.906,00
Sono state sostenute spese per: Corsi aggiornamento "Primo soccorso", "Antincendio", corsi per personale ATA per la gestione di Passweb e per l'aggiornamento delle graduatorie d'Istituto.	

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	691,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	691,00

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 -
379.826,94	159.636,02	129.010,26	30.625,76	220.190,92

Il Direttore dei Servizi Generali  
e Amministrativi  
Angelica Aniceto  
(Documento firmato digitalmente  
ai sensi della normativa vigente)

Il Dirigente scolastico  
Stefano Ambrosi  
(Documento firmato digitalmente  
ai sensi della normativa vigente)