



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

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

**RELAZIONE DESCRITTIVA, TECNICA E FINANZIARIA AL CONTO CONSUNTIVO
PER L'ANNO FINANZIARIO 2021**

Redatta ai sensi del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 art.23 - comma 1

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dal decreto suddetto.

Il conto consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021.

Premessa

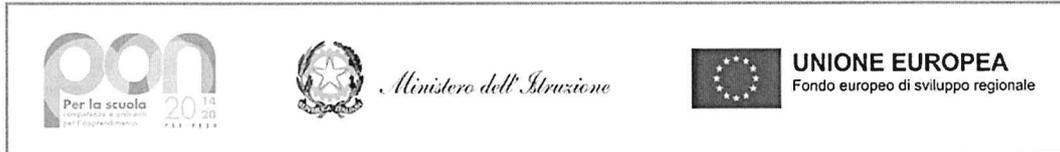
Con il D.I. 129/2018 assume una rilevante importanza l'analisi dei risultati dell'attività progettuale delle Istituzioni scolastiche, per verificare la correttezza e la validità dell'impostazione del programma annuale, al fine di dare agli OO.CC. gli elementi di conoscenza per apportare le eventuali modifiche nell'anno successivo. La presente relazione illustrativa del conto consuntivo E.F. 2021, redatta ai sensi del comma 1 art. 23 del suddetto D.I. 129/2018, attraverso la presentazione e l'analisi di dati di bilancio, mira ad evidenziare:

- le risorse impiegate (entità e fondi di finanziamento), gli interventi effettuati e i servizi offerti (attività e progetti), i benefici ottenuti;
- la congruità dei risultati ottenuti;
- l'andamento e la regolarità della gestione amministrativo-finanziaria e patrimoniale e i risultati conseguiti in relazione alle finalità e agli obiettivi programmati.
- Obiettivi del PTOF
- Le risorse impiegate, gli interventi effettuati, i risultati ottenuti.

L'attività finanziaria dell'istituto rappresenta il supporto essenziale alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2019/22 e, pertanto, solo il livello di raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti può darci elementi di valutazione della correttezza e della opportunità delle scelte operate in sede di redazione del programma annuale.

Gli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo hanno individuato nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, gli obiettivi generali formativi e didattici da raggiungere per la totalità degli alunni della Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria, e gli strumenti di supporto e i progetti funzionali quale metodologia per il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Il PTOF rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto. Nato dalle esperienze realizzate negli anni precedenti, nei diversi ordini di scuola, dalla ricerca di innovazioni didattiche finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa, esplicita all'utenza (famiglie, alunni, territorio) le finalità educative che si intendono perseguire e ha come obiettivo generale l'utilizzo ottimale delle risorse professionali, tecniche e materiali disponibili per



dare una risposta adeguata ai bisogni specifici della scuola (formazione integrale della persona e del cittadino, di istruzione e di orientamento, anche ai fini della prosecuzione degli studi per l'acquisizione di un titolo superiore o di una qualifica professionale).

L'Istituto, nelle scelte strategiche formative e didattiche che lo caratterizzano, ha tenuto conto del contesto sociale e culturale in cui si trova ad operare, della presenza di alunni stranieri con bisogni culturali legati al superamento delle barriere linguistiche, delle esigenze espresse dall'utenza.

Tutti gli obiettivi fissati dal PTOF e stabiliti dai vari progetti, sono stati realizzati con risorse relative all'Avanzo di amministrazione, i finanziamenti statali, il contributo comunale - che ha finanziato alcuni progetti - e con i contributi dei genitori che l'istituto ha avuto necessità di reperire, evidenziando in particolare i seguenti obiettivi:

Far conseguire una buona preparazione di base e una soddisfacente acquisizione delle nuove tecnologie e delle lingue straniere in vista del proseguimento degli studi;

Creare un maggior collegamento tra i diversi gradi di istruzione dell'Istituto;

Attuare processi di aggregazione e integrazione tra alunni di diversa estrazione socioculturale;

Fornire agli alunni esperienze e stimoli culturali e formativi diversi;

Dare agli alunni e alle loro famiglie un punto di riferimento forte sul territorio; Offrire maggiori possibilità e occasioni di avanzamento culturale;

Migliorare l'offerta formativa con lo scopo primario di prevenire, almeno nell'ambito scolastico, il disagio minorile ed educare allo "star bene" con se stessi e con gli altri, nel proprio ambiente;

Usare le risorse presenti nella scuola in modo più razionale, ottimizzando le competenze e la professionalità dei singoli docenti; Promuovere un modo nuovo di fare scuola, offrendo una serie di attività attente alle esigenze e alle potenzialità individuali; Promuovere l'ampliamento delle conoscenze e delle competenze affinché gli alunni possano affrontare la complessità dell'età contemporanea;

Favorire il successo scolastico e l'integrazione sociale;

Sensibilizzare gli adolescenti ai problemi di protezione e salvaguardia dell'ambiente ed incentivare l'interesse per il proprio benessere psicofisico e finalizzati a creare negli alunni comportamenti corretti di vita tendenti alla tutela della loro salute, al rispetto e salvaguardia dell'ambiente, al rispetto della diversità e al potenziamento delle proprie capacità;

Mediante l'avvio all'utilizzo delle metodologie informatiche in relazione alla età ed ai livelli di apprendimento degli alunni, promuovere la consapevolezza che il computer è strumento di lavoro e ricerca da utilizzarsi in modo critico;

Si evidenzia infine una particolare attenzione ai percorsi didattico - formativi per gli alunni diversamente abili e per gli stranieri. Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute, attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto anche:

Delle caratteristiche logistiche della scuola; Delle strutture di cui la scuola dispone;

Del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale sono state destinate alle spese obbligatorie.

Pur tenendo presenti tali condizioni, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella



gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che erano tese a:
Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, ed amministrative di cui la scuola già dispone;
Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
Ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa; Migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante, con l'introduzione anche di nuove discipline curriculari .

Dati Generali Scuola - Data di riferimento: 15 marzo 2022

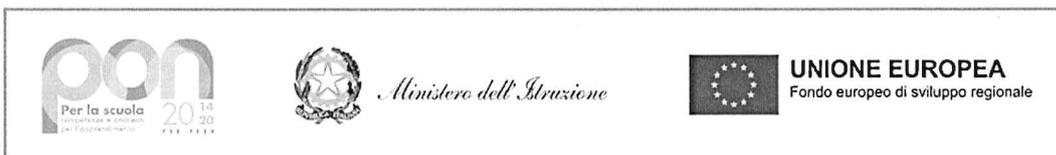
La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Infanzia

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>
Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni $(c=a+b)$	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti $(f=d+e)$	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media bambini per sezione (F/B)
0	6	6	121	0	115	115	5	6	19,17

Primaria

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>
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 $(d=a+b+c)$	Alunni iscritti al 1° settembre (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)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (i)	Totale alunni frequentanti $(i=f+g+h)$	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti $(l=e-i)$	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	3	1	4	65	0	48	18	66	3	1	16,50
Seconde	0	3	1	4	59	0	44	16	60	6	1	15
Terze	0	3	1	4	66	0	48	20	68	1	2	17
Quarte	0	3	1	4	62	0	49	14	63	3	1	15,75
Quinte	0	3	1	4	66	0	54	13	67	3	1	16,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	5	20	318	0	243	81	324	16	6	16,20
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO												
Prime	0	7	0	7	140	0	140	0	140	8	0	20
Seconde	0	6	0	6	119	0	122	0	122	4	3	20,33
Terze	0	6	0	6	136	0	138	0	138	3	2	23
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19	0	19	395	0	400	0	400	15	5	21,05



Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		4
TOTALE PERSONALE DOCENTE		109

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	2
TOTALE PERSONALE ATA	25



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003
Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599

e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

RISULTANZE DATI CONTABILI MODELLO J

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		155.443,21
	Competenza	174.524,35
SOMME RISCOSE		
	Residui	4.681,11
	Totale(1)	179.205,46
	Competenza	138.197,95
SOMME PAGATE		
	Residui	15.966,03
	Totale(2)	154.163,98
	Differenza (1-2)	25.041,48
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		180.484,69

Il saldo di cassa di fine esercizio 2021 alla data del 31/12/2021 ammonta ad € 180.484,69 e coincide con le risultanze della Banca Civibank alla medesima data.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 192.071,13 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	0,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	12.157,37
	Totale(1)	12.157,37
	Esercizio Corrente	570,93
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	570,93
	Differenza (1-2)	11.586,44
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		180.484,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		192.071,13

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 35.755,47 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	174.524,35
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	138.768,88
AVANZO ESERCIZIO 2021	35.755,47



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	156.315,66				156.315,66
	01	NON VINCOLATO	54.161,18				54.161,18
	02	VINCOLATO	102.154,48				102.154,48
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	109.493,91	109.493,91	109.493,91		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.032,57	26.032,57	26.032,57		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	83.461,34	83.461,34	83.461,34		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	27.094,48	27.094,48	27.094,48		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI	14.914,48	14.914,48	14.914,48		
	04	COMUNE VINCOLATI	12.180,00	12.180,00	12.180,00		
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI					
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	37.843,10	37.843,10	37.843,10		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.138,60	5.138,60	5.138,60		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.975,50	5.975,50	5.975,50		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	690,00	690,00	690,00		
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI					
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	26.039,00	26.039,00	26.039,00		
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					02
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	92,85	92,85	92,85		
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	92,85	92,85	92,85		
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

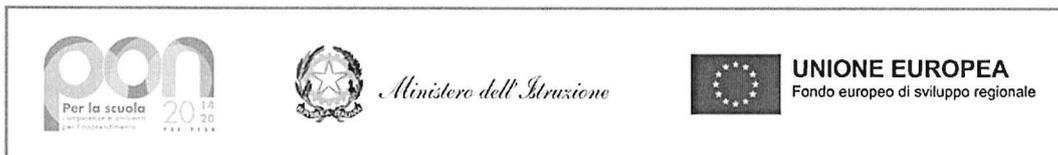
19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme rimaste	differenza
			definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01		
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01		
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c					
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			330.840,01	174.524,35	174.524,35		156.315,66
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				174.524,35			



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003
Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599

e-mail: blc829003@istruzione.it – blc829003@pec.istruzione.it



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			54.201,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2021	3	variazione al 31 agosto 2021	-40,42
Previsione definitiva			54.161,18
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			54.161,18

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			102.109,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	2	variazioni di bilancio al 30 giugno 2021	4,27
31/08/2021	3	variazione al 31 agosto 2021	40,42
Previsione definitiva			102.154,48
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			102.154,48

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			14.084,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2021	1	variazioni al 19 aprile 2021	80,00
09/10/2021	4	N. 1:Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021	6.730,67
28/12/2021	10	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO2021	4.631,22
28/12/2021	11	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE2021	506,02
Previsione definitiva			26.032,57
Somme Riscosse			26.032,57
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003
Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599

e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2021	1	variazioni al 19 aprile 2021	1.133,00
19/04/2021	1	variazioni al 19 aprile 2021	14.430,00
19/04/2021	1	variazioni al 19 aprile 2021	1.000,00
28/06/2021	2	variazioni di bilancio al 30 giugno 2021	267,47
28/06/2021	2	variazioni di bilancio al 30 giugno 2021	14.159,48
28/06/2021	2	variazioni di bilancio al 30 giugno 2021	17.160,87
31/08/2021	3	variazione al 31 agosto 2021	1.000,00
27/10/2021	6	N. 3: A.F. 2021 DL 104/2013 art. 8 comma 1 orientamento 21 22 2021	404,21
15/11/2021	7	N. 4 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	2.093,96
24/11/2021	8	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19	31.812,35
Previsione definitiva			83.461,34
Somme Riscosse			83.461,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2021	5	N. 2: Arredi scolastici ausili per disabilità stanziamento contributo comune di Belluno	14.914,48
Previsione definitiva			14.914,48
Somme Riscosse			14.914,48
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
19/04/2021	1	variazioni al 19 aprile 2021	3.480,00
31/08/2021	3	variazione al 31 agosto 2021	8.700,00
Previsione definitiva			12.180,00
Somme Riscosse			12.180,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003
Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599

e-mail: blc829003@istruzione.it – blc829003@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	15	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	-4.861,50
31/12/2021	18		0,10
Previsione definitiva			5.138,60
Somme Riscosse			5.138,60
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
28/12/2021	14	Modifica 14 ASSICURAZIONE ALUNNI	975,50
Previsione definitiva			5.975,50
Somme Riscosse			5.975,50
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
15/12/2021	9	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE ATA	690,00
Previsione definitiva			690,00
Somme Riscosse			690,00
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
19/04/2021	1	variazioni al 19 aprile 2021	700,00
28/06/2021	2	variazioni di bilancio al 30 giugno 2021	1.500,00
31/08/2021	3	variazione al 31 agosto 2021	400,00
31/08/2021	3	variazione al 31 agosto 2021	200,00
31/08/2021	3	variazione al 31 agosto 2021	89,00
23/12/2021	16	MODIFICA INTROITO PEDONATA 2021	23.150,00
Previsione definitiva			26.039,00
Somme Riscosse			26.039,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003
Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599

e-mail: blc829003@istruzione.it – blc829003@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/12/2021	12	Restituzione somma erroneamente addebitata progetto piano estate a.s. 2020/21 DE DONA' BARBARA	92,85
Previsione definitiva			92,85
Somme Riscosse			92,85
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
19/04/2021	1	variazioni al 19 aprile 2021	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
330.840,01	174.524,35	174.524,35	0,00	156.315,66

RIEPILOGO DELLE SPESE:

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme	differenza in + o -
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	
			a	b	c	d=b-c	
A		ATTIVITA'	220.724,26	64.974,54	64.906,54	68,00	155.749,72
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	58.037,38	20.012,77	20.012,77		38.024,61
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.431,67	7.848,50	7.848,50		14.583,17
	A03	DIDATTICA	135.665,27	37.021,27	36.953,27	68,00	98.644,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.672,30	92,00	92,00		3.580,30
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	917,64				917,64
P		PROGETTI	109.915,75	73.794,34	73.291,41	502,93	36.121,41
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	22.480,61	17.492,04	17.092,44	399,60	4.988,57
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	79.735,43	51.430,26	51.326,93	103,33	28.305,17
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	7.699,71	4.872,04	4.872,04		2.827,67
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"					
G		GESTIONE ECONOMICHE					



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003
Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599
e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

G01	AZIENDA AGRARIA					
G02	AZIENDA SPECIALE					
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00
R98	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese		330.840,01	138.768,88	138.197,95	570,93	192.071,13
Avanzo di competenza			35.755,47			
Totale a pareggio			174.524,35			

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

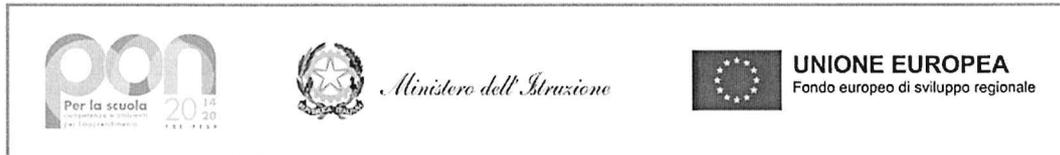
Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			23.628,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2021	1	variazioni al 19 aprile 2021	836,98
28/06/2021	2	variazioni di bilancio al 30 giugno 2021	9.963,75
31/08/2021	3	variazione al 31 agosto 2021	400,00
15/10/2021	5	N. 2: Arredi scolastici ausili per disabilità stanziamento contributo comune di Belluno	7.000,00
15/11/2021	7	N. 4 A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA	2.093,96
24/11/2021	8	A.F.2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOLOG. COVID-19	18.000,00
28/12/2021	14	Modifica 14 ASSICURAZIONE ALUNNI	975,50
30/12/2021	15	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	-4.861,50
31/12/2021	18		0,10
Previsione definitiva			58.037,38
Somme Pagate			20.012,77
Somme da pagare			0,00
Economie			38.024,61

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			13.679,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2021	1	variazioni al 19 aprile 2021	0,01
09/10/2021	4	N. 1:Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021	3.430,67
15/12/2021	9	ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE ATA	690,00



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003
Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599

e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it



28/12/2021	10	A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO2021	4.631,22
Previsione definitiva			22.431,67
Somme Pagate			7.848,50
Somme da pagare			0,00
Economie			14.583,17

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			100.949,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2021	1	variazioni al 19 aprile 2021	3.643,02
31/08/2021	3	variazione al 31 agosto 2021	8.789,00
09/10/2021	4	N. 1:Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021	3.300,00
15/10/2021	5	N. 2: Arredi scolastici ausili per disabilità stanziamento contributo comune di Belluno	5.000,00
24/11/2021	8	A.F. 2021 DL73 2021 ART58 C4 EMERGENZA EPIDEMIOL. COVID-19	13.812,35
28/12/2021	11	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE2021	506,02
30/12/2021	17		-334,74
Previsione definitiva			135.665,27
Somme Pagate			36.953,27
Somme da pagare			68,00
Economie			98.644,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			3.672,30
Somme Pagate			92,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.580,30

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			513,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2021	6	N. 3: A.F. 2021 DL 104/2013 art. 8 comma 1 orientamento 21 22 2021	404,21
Previsione definitiva			917,64
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			917,64



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003
Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599
e-mail: blc829003@istruzione.it – blc829003@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			5.042,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	2	variazioni di bilancio al 30 giugno 2021	17.160,87
28/12/2021	12	Restituzione somma erroneamente addebitata progetto piano estate a.s. 2020/21 DE DONA' BARBARA	92,85
30/12/2021	17		184,32
Previsione definitiva			22.480,61
Somme Pagate			17.092,44
Somme da pagare			399,60
Economie			4.988,57

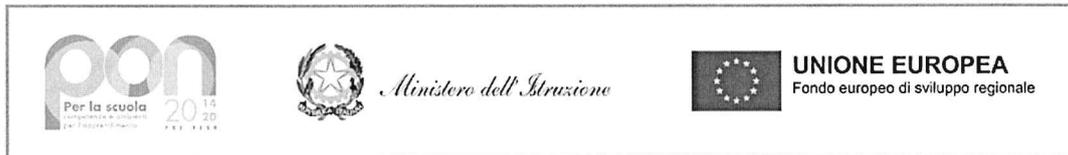
Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			32.410,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2021	1	variazioni al 19 aprile 2021	15.210,00
28/06/2021	2	variazioni di bilancio al 30 giugno 2021	5.700,00
31/08/2021	3	variazione al 31 agosto 2021	200,00
15/10/2021	5	N. 2: Arredi scolastici ausili per disabilità stanziamento contributo comune di Belluno	2.914,48
23/12/2021	16	MODIFICA INTROITO PEDONATA 2021	23.150,00
30/12/2021	17		150,42
Previsione definitiva			79.735,43
Somme Pagate			51.326,93
Somme da pagare			103,33
Economie			28.305,17

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			5.299,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2021	1	variazioni al 19 aprile 2021	1.133,00
28/06/2021	2	variazioni di bilancio al 30 giugno 2021	267,47
31/08/2021	3	variazione al 31 agosto 2021	1.000,00
Previsione definitiva			7.699,71
Somme Pagate			4.872,04
Somme da pagare			0,00
Economie			2.827,67



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003
Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599

e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it



Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	200,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

Riassumendo:

Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
330.840,01	138.768,88	138.197,95	570,93	192.071,13

SITUAZIONE DEI RESIDUI (mod. L)

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	16.838,48 <small>(mod K 1ª colonna)</small>		-4.681,11 <small>(mod K 2ª colonna)</small>	12.153,37 <small>(mod L)</small>	12.153,37 <small>(mod L)</small>	12.153,37
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	15.966,03		-15395,10	570,93	570,93	570,93

I residui attivi alla data del 31/12/2021 di €. 12.153,37 sono relativi al finanziamento triennale TIB teatro.

I residui passivi alla data del 31/12/2021 sono pari ad € 507,93 corrispondono alle fatture pervenute nel mese di dicembre e non ancora liquidate o ad impegni presi nel corso del 2021



PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Esercizio finanziario 2021

L'allegato modello M- "Prospetto delle spese per il personale" non evidenzia le spese per il personale supplente breve e saltuario in quanto retribuito tramite cedolino unico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, pertanto il mod. M evidenzia le spese di personale retribuito con finanziamenti iscritti a Bilancio.

Anno/Mese Pag	Tipo Emolumento	Num.Dip.	Compenso Lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	Irap	Contributi	Irap	Oneri Prev.	
2021/04	corso formazione g suite n 17 ore PIAZZA MARTA Reparto: UNICO - Mese 4 2021	1	465,86	172,31	64,27	59,71	169,99	932,14
2021/04	G SUITE 4 ORE FORMAZIONE CESA MATTIA Reparto: UNICO - Mese 4 2021	1	109,62	40,54	15,12	14,05	40,00	219,33
2021/07	CADORE CRISTINA PROG TIB TEATRO A.S. 2020_21 10 ORE SVOLTE	1	174,92	64,70	24,13	22,42	63,83	350,00
2021/07	CROSE ANNALISA PROG TIB TEATRO 2020_21 8 ORE SVOLTE	1	87,46	32,35	12,07	11,21	33,91	177,00
2021/07	DE BACCO MONICA TIB TEATRO 20_21 10 ORE	1	174,92	64,70	24,13	22,42	63,83	350,00
2021/07	DE MONTE MARA PROG TIB TEATRO 2020 TOT 20 ORE SVOLTE	1	209,90	77,64	28,96	26,90	76,59	419,99
2021/07	INCARICO FORMAZIONE SICUREZZA RASI 4 + 8 ORE Reparto: UNICO - Mese 7 2021	1	418,43	77,41	0,00	0,00	0,00	495,84
2021/07	LA GRUA ANNA 8 ORE TIB TEATRO 20_21 12 ORE	1	139,93	51,76	19,31	17,94	51,06	280,00
2021/07	MILANESE MICHELA PROG TIB TEATRO A.S. 2020_21 10 ORE SVOLTE	1	174,92	64,70	24,13	22,42	63,83	350,00
2021/07	MODESTI MARIA VITTORIA progetto TIB TEATRO TOT 39 ORE SVOLTE	1	682,20	252,32	94,12	87,43	265,93	1.382,00
2021/07	PALMA GIULIA 6 ORE TIB TEATRO 20_21 10 ORE	1	104,95	38,82	14,48	13,45	41,30	213,00
2021/08	CIOTTI FIORELLA COMPENSO PER N 46 ORE PROG PSICOLOGIA SCOLASTICA A.S. 2020_21	1	1.356,45	339,11	0,00	144,12	0,00	1.839,68
2021/08	compenso incarico RSPP as 20 21 BIANCHET SANDRO Reparto: UNICO - Mese 8 2021	1	1.351,85	828,55	219,60	204,00	580,80	3.184,80
2021/08	incarichi per PROGETTO PATTI DI COMUNITA	4	805,80	298,03	111,17	103,28	294,03	1.612,31
2021/08	PROGETTO PRE ACCOGLIENZA A.S. 2020_2021	43	3.103,05	1.147,77	428,05	397,76	1.132,32	6.208,95
2021/08	PROGETTO PRE ACCOGLIENZA A.S. 2020_2021	7	417,41	154,40	57,58	53,50	160,31	843,20
2021/11	Altri Compensi Accessori Reparto: UNICO - Mese 11 2021	1	112,65	69,05	18,30	17,00	48,40	265,40
2021/12	FORMAZIONE ARGO E G SUITE - AMBITO 10 Reparto: UNICO - Mese 12 2021	1	246,63	91,22	34,03	31,61	89,99	493,48
2021/12	FORMAZIONE ARGO E G SUITE - AMBITO 10 Reparto: UNICO - Mese 12 2021	1	246,63	91,22	34,03	31,61	95,98	499,47
2021/12	FORMAZIONE DIGITALE DOCENTI AMBITO 10 Reparto: UNICO - Mese 12 2021	2	602,88	222,98	83,18	77,27	219,99	1.206,30
2021/12	PROGETTO PIANO ESTATE 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 12 2021	16	2.596,16	967,40	358,94	333,42	949,26	5.205,18
2021/12	PROGETTO PIANO ESTATE 2020/21 Reparto: UNICO - Mese 12 2021	1	106,08	33,92	0,00	11,90	2,25	154,15
2021/12	PROGETTO PSICOLOGA EX ART. 31 COMMA 1 Reparto: UNICO - Mese 12 2021	1	608,00	152,00	0,00	64,60	0,00	824,60
TOTALE:			14.296,70	5.332,90	1.665,60	1.768,02	4.443,60	27.506,82



RIEPILOGO per tipologia di SPESA (mod N)

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	156.315,66				156.315,66				
	01	NON VINCOLATO	54.161,18				54.161,18				
	02	VINCOLATO	102.154,48				102.154,48				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	109.493,91	109.493,91	109.493,91						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.032,57	26.032,57	26.032,57						
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	83.461,34	83.461,34	83.461,34						
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	27.094,48	27.094,48	27.094,48						
	03	COMUNE NON VINCOLATI	14.914,48	14.914,48	14.914,48						
	04	COMUNE VINCOLATI	12.180,00	12.180,00	12.180,00						
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	37.843,10	37.843,10	37.843,10			16.838,48	4.681,11	12.157,37	12.157,37
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.138,60	5.138,60	5.138,60						
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.975,50	5.975,50	5.975,50						
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	690,00	690,00	690,00						
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	26.039,00	26.039,00	26.039,00						
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI						16.838,48	4.681,11	12.157,37	12.157,37
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	92,85	92,85	92,85						
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	92,85	92,85	92,85						
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01						
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01						
Totale entrate			330.840,01	174.524,35	174.524,35		156.315,66	16.838,48	4.681,11	12.157,37	12.157,37

SPESE

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		SPESE DI PERSONALE	43.212,87	26.949,60	26.482,00	467,60	16.263,27	219,33	219,33		467,60
	01	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	31.450,66	17.735,17	17.735,17		13.715,51	219,33	219,33		
	02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	68,00	68,00		68,00					68,00
	03	ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	11.694,19	9.146,43	8.746,83	399,60	2.547,76				399,60
02		ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	115.003,80	34.433,69	34.433,69		80.570,11	784,28	784,28		
	01	CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	22.453,59	7.864,28	7.864,28		14.589,31				
	02	GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	878,00	598,00	598,00		280,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	91.672,21	25.971,41	25.971,41		65.700,80	784,28	784,28		
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	55.140,04	22.203,71	22.203,71		32.936,33	3.000,00	3.000,00		
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	15.203,44	11.122,08	11.122,08		4.081,36	3.000,00	3.000,00		
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.740,31	3.977,50	3.977,50		2.762,81				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	707,40	207,40	207,40		500,00				
	07	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	19.439,74	5.614,39	5.614,39		13.825,35				
	08	UTENZE E CANONI	107,34	107,34	107,34						
	11	ASSICURAZIONI	6.665,50				6.665,50				
	12	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.672,30	92,00	92,00		3.580,30				
	13	SERVIZIO DI CASSA	2.550,01	1.029,00	1.029,00		1.521,01				
	14	ALTRE SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	54,00	54,00	54,00						
04		ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	66.132,49	37.055,53	36.952,20	103,33	29.076,96	11.962,42	11.962,42		103,33
	03	BENI MOBILI	66.132,49	37.055,53	36.952,20	103,33	29.076,96	11.962,42	11.962,42		103,33
05		ALTRE SPESE	51.150,81	18.126,35	18.126,35		33.024,46				
	01	AMMINISTRATIVE	23.032,24	16.221,95	16.221,95		6.810,29				
	02	REVISORI DEI CONTI	200,00				200,00				
	03	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	2.195,58	254,40	254,40		1.941,18				
	04	BORSE DI STUDIO	25.722,99	1.650,00	1.650,00		24.072,99				
98		FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
	01	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00				
Totale spese			330.840,01	138.768,88	138.197,95	570,93	192.071,13	15.966,03	15.966,03		570,93



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003
Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599

e-mail: blic829003@istruzione.it – blic829003@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	Situazione al <u>1/01/2021</u>	Variazioni	Situazione al <u>31/12/2021</u>
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	52.409,49	21.331,40	73.740,89
Disponibilità crediti residui attivi	16.838,48	- 4.681,11	12.157,37
Disponibilità liquide	155.443,21	25.041,48	180.484,69
Totale Disponibilità	172.281,69	20.360,37	192.642,06
Totale dell'attivo	224.691,18	41.691,77	266.382,95
Deficit Patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio	224.691,18		
PASSIVO			
Totale debiti	15.966,03	-15.395,10	570,93
Consistenza Patrimoniale	208.725,15	57.086,87	265.812,02
Totale a pareggio	224.691,18	41.691,77	266.382,95

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal Direttore S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 400,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 25 del 08 febbraio 2021, è stato regolarmente restituito con apposita reverse n. 63 del 10 dicembre 2021.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa).

Si dichiara che l'adempimento prescritto e previsto dall'autorità nazionale anticorruzione (pubblicazione dati ex articolo 1 comma 32 Legge n. 190/2012) per l'esercizio 2021 è stato effettuato. Documentazione digitale depositata agli atti di questo ufficio.

Si dichiara che la certificazione unica redditi 2021 è stata inviata all'agenzia delle entrate nei termini previsti dalla normativa.

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori Bilancio.

Si dichiara altresì che questa Istituzione scolastica non ha attivato il conto corrente postale.



ISTITUTO COMPRENSIVO N.1
Via Cavour, 2 - 32100 BELLUNO
C.F. 93049110252 – C.M. BLIC829003
Tel. 0437 25127-Fax 0437 298599

e-mail: blc829003@istruzione.it – blc829003@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

CONCLUSIONI

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo si evince che l'Istituto ha effettuato acquisti collegati soprattutto all'emergenza sanitaria che ha portato la scuola a fronteggiare una situazione d'emergenza che comunque è stata affrontata nel miglior modo possibile ed ha impegnato gran parte delle risorse umane, oltre che economiche e finanziarie. La didattica a distanza è stata sostenuta dai fondi straordinari del ministero grazie ai quali sono stati effettuati acquisti destinati a tale attività. È stato effettuato il progetto orientamento rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Media.

È stata curata la formazione del personale docente ed ATA in riferimento all'adeguamento delle competenze professionali e alla sicurezza nella scuola. In particolare è stato svolto il corso sulla prevenzione al COVID tenuto da un formatore esterno.

Sono stati effettuati acquisti dovuti all'emergenza sanitaria di materiale igienizzante, e di pulizia, inoltre sono stati acquistati tablet e notebook per la didattica a distanza.

È stato inoltre attivato il progetto con lo psicologo per promuovere il benessere a scuola e fornire un valido supporto ad alunni, famiglie ed insegnanti collegato anche a questo particolare periodo che stiamo attraversando.

Tutti i progetti sono stati realizzati nell'ottica dell'efficienza (rapporto tra quantità delle risorse impiegate e quantità/qualità dei risultati ottenuti) e dell'efficacia (rapporto tra risultati previsti e quelli effettivamente ottenuti).

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Anna ARENA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonella PACIERI