



# Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



i

## 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

| <b>CONTO DI CASSA</b>             |            |            |            |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021 |            |            | 126.377,34 |
|                                   | Competenza | 175.399,56 |            |
| <b>SOMME RISCOSE</b>              |            |            |            |
|                                   | Residui    | 17.841,37  |            |
|                                   | Totale(1)  | 193.240,93 |            |
|                                   | Competenza | 134.406,14 |            |
| <b>SOMME PAGATE</b>               |            |            |            |
|                                   | Residui    | 28.945,83  |            |
|                                   | Totale(2)  | 163.351,97 |            |
| Differenza (1-2)                  |            |            | 29.888,96  |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021   |            |            | 156.266,30 |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 265.993,38 così determinato:

| <b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>     |                     |            |            |
|---------------------------------|---------------------|------------|------------|
|                                 | Esercizio Corrente  | 138.981,33 |            |
| <b>ATTIVI</b>                   |                     |            |            |
|                                 | Esercizi Precedenti | 18.563,45  |            |
|                                 | Totale(1)           | 157.544,78 |            |
|                                 | Esercizio Corrente  | 43.728,97  |            |
| <b>PASSIVI</b>                  |                     |            |            |
|                                 | Esercizi Precedenti | 4.088,73   |            |
|                                 | Totale(2)           | 47.817,70  |            |
| Differenza (1-2)                |                     |            | 109.727,08 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021 |                     |            | 156.266,30 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021  |                     |            | 265.993,38 |

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 136.245,78 è così determinato:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021 | 314.380,89 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2021   | 178.135,11 |
| AVANZO ESERCIZIO 2021       | 136.245,78 |

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



# Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



| <b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>                              |                |  |            |
|--|----------------|--|------------|
| Previsione iniziale  |                |  | 60.926,56  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                     |                |  |            |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo    |
| 31/12/2021   | 36             | dotazione classi did giroconto da avanzo A03   | -1.344,34  |
| 31/12/2021   | 37             | dotazione classi did giroconto A03   | 1.344,34   |
| Previsione definitiva  |                |  | 60.926,56  |
| Somme Riscosse   |                |  | 0,00       |
| Somme da riscuotere  |                |  | 0,00       |
| Differenza   |                |  | 60.926,56  |
| <b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>                                  |                |  |            |
| Previsione iniziale  |                |  | 68.768,00  |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                     |                |  |            |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo    |
| 31/12/2021   | 32             | ASSESTAMENTO   | 53,04      |
| Previsione definitiva  |                |  | 68.821,04  |
| Somme Riscosse   |                |  | 0,00       |
| Somme da riscuotere  |                |  | 0,00       |
| Differenza   |                |  | 68.821,04  |
| <b>Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>                |                |  |            |
| Previsione iniziale  |                |  | 0,00       |
| Somme Riscosse   |                |  | 0,00       |
| Somme da riscuotere  |                |  | 0,00       |
| Differenza   |                |  | 0,00       |
| <b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b> |                |  |            |
| Previsione iniziale  |                |  | 0,00       |
| Variazioni apportate in corso d'anno                                     |                |  |            |
| Data   | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo    |
| 08/11/2021   | 21             | AVVISO PON 20480/2021- Realizzazione di reti locali cablate e wireless                               | 77.695,68  |
| 08/11/2021   | 22             | AVVISO PON 28966/2021 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione | 61.285,65  |
| Previsione definitiva  |                |  | 138.981,33 |
| Somme Riscosse   |                |  | 0,00       |



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



|                     |            |
|---------------------|------------|
| Somme da riscuotere | 138.981,33 |
| 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                  | 17.122,66      |  |           |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |  |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo   |
| 18/10/2021                           | 7              | E.F. 2021-DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO | 8.499,67  |
| 30/10/2021                           | 18             | A.F. 2021 DIFFERENZA SU DOTAZIONE ORDINARIA 8/12 MIUR                      | 120,00    |
| 22/12/2021                           | 25             | Integrazione Funzionamento   | 6.198,88  |
| 23/12/2021                           | 33             | Dotazione ordinaria suppletiva   | 639,02    |
| Previsione definitiva                |                |  | 32.580,23 |
| Somme Riscosse                       |                |  | 32.580,23 |
| 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 |
|---------------------|------|



# Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



|                     |      |
|---------------------|------|
| 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                           | 26             | riversamento agid   | 650,00   |
| 09/11/2021                           | 28             | Esami di stato in sicurezza   | 2.240,48 |
| 13/01/2022                           | 31             | FINANZIAMENTO MIUR<br>FUNZIONAMENTO<br>AMM.VO-DIDATTICO<br>SOFFERENZE | 639,02   |
| Previsione definitiva                |                | 3.529,50  |          |
| Somme Riscosse                       |                | 2.890,48  |          |
| Somme da riscuotere                  |                | 0,00  |          |
| Differenza                           |                | 639,02  |          |

## Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

| Previsione iniziale                  |                | 0,00   |           |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |  |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo   |
| 31/08/2021                           | 4              | FINANZIAMENTO<br>ANIMATORI DIGITALI<br>ANNO 2021                           | 1.000,00  |
| 21/10/2021                           | 9              | A.F. 2021 DL. 104_2013<br>ART. 8 COMMA 1<br>ORIENTAMENTO 21-22             | 452,47    |
| 22/06/2021                           | 1              | Risorse ex art. 31 comma<br>1 DL 41/2021                                   | 17.232,36 |
| 29/06/2021                           | 2              | A.F. 2021 DL 41 2021<br>ARTICOLO 31 COMMA 6                                | 21.549,49 |
| 30/10/2021                           | 11             | "Risorse finalizzate<br>all'acquisto di DAE et<br>similia".-defibrillatori | 1.000,00  |
| 30/10/2021                           | 20             | Risorse ex art. 58, comma<br>4, D.L. 73/2021                               | 40.173,49 |
| Previsione definitiva                |                | 81.407,81  |           |
| Somme Riscosse                       |                | 81.407,81  |           |
| 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 |



# Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



## Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

## Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

## Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

## Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

## Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |

## Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

| Previsione iniziale                  |                | 26.000,00                                  |           |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |  |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione                                | Importo   |
| 31/08/2021                           | 3              | Maggiore entrate comune di Mogliano Veneto | 8.618,00  |
| Previsione definitiva                |                |  | 34.618,00 |
| Somme Riscosse                       |                |  | 34.618,00 |
| Somme da riscuotere                  |                |  | 0,00      |



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



Differenza 0,00

**Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI**

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data                  | Nr. Variazione | Descrizione                                       | Importo  |
|-----------------------|----------------|---|----------|
| 02/09/2021            | 5              | EROGAZIONE<br>LIBERALE PER PROGETTO<br>MONTESSORI | 2.500,00 |
| Previsione definitiva |                |   | 2.500,00 |
| Somme Riscosse        |                |   | 2.500,00 |
| Somme da riscuotere   |                |   | 0,00     |
| Differenza            |                |   | 0,00     |

**Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI**

Previsione iniziale 0,00

Somme Riscosse 0,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

**Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data                  | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo  |
|-----------------------|----------------|--|----------|
| 21/10/2021            | 10             | ASSEGNAZIONE FONDI<br>FORMAZIONE NOTA MIUR<br>37467 DEL 24/11/2020 ISIS<br>BESTA | 1.328,50 |
| 11/10/2021            | 27             | Formazione del Personale<br>rete Besta   | 1.215,00 |
| Previsione definitiva |                |  | 2.543,50 |
| Somme Riscosse        |                |  | 2.543,50 |
| Somme da riscuotere   |                |  | 0,00     |
| Differenza            |                |  | 0,00     |

**Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE**

Previsione iniziale 15.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data       | Nr. Variazione | Descrizione                      | Importo    |
|------------|----------------|----------------------------------|------------|
| 23/12/2021 | 29             | CONTRIBUTI<br>VOLONTARI FAMIGLIE | 8.713,50   |
| 31/12/2021 | 34             | contributi volontari<br>famiglia | 940,00     |
| 31/12/2021 | 35             | contributi volontari<br>famiglia | -15.000,00 |



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Previsione definitiva | 9.653,50 |
| Somme Riscosse        | 9.653,50 |
| 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 | 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                  |                | 4.500,00   |         |
|--------------------------------------|----------------|--|---------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |  |         |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo |
| 30/10/2021                           | 19             | VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO PER MAGGIORI INCASSI ASSICURAZIONE ALUNNI 21-22 | 361,10  |
| Previsione definitiva                |                | 4.861,10   |         |
| Somme Riscosse                       |                | 4.861,10   |         |
| Somme da riscuotere                  |                | 0,00   |         |
| Differenza                           |                | 0,00   |         |

**Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE**

| Previsione iniziale                  |                | 500,00      |         |
|--------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |             |         |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |



# Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



| 23/12/2021  | 30                | CONTRIBUTI DA<br>PERSONALE PER<br>ASSIOURAZIONE                            | -15,90  |
|---|-------------------|--|---------|
| Previsione definitiva   |                   |  | 484,10  |
| Somme Riscosse  |                   |  | 484,10  |
| Somme da riscuotere   |                   |  | 0,00    |
| Differenza  |                   |  | 0,00    |
| <b>Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI</b>              |                   |  |         |
| Previsione iniziale   |                   |  | 0,00    |
| Somme Riscosse  |                   |  | 0,00    |
| Somme da riscuotere   |                   |  | 0,00    |
| Differenza  |                   |  | 0,00    |
| <b>Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>                     |                   |  |         |
| Previsione iniziale   |                   |  | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                   |  |         |
| Data  | Nr.<br>Variazione | Descrizione  | Importo |
| 02/09/2021  | 6                 | CONTRIBUTO<br>CONVENZIONE FRUTTA E<br>VERDURA NELLE SCUOLA<br>A.S. 2020/21 | 221,50  |
| Previsione definitiva   |                   |  | 221,50  |
| Somme Riscosse  |                   |  | 221,50  |
| Somme da riscuotere   |                   |  | 0,00    |
| Differenza  |                   |  | 0,00    |
| <b>Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI</b> |                   |  |         |
| Previsione iniziale   |                   |  | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                   |  |         |
| Data  | Nr.<br>Variazione | Descrizione  | Importo |
| 30/10/2021  | 12                | INCASSO CONTRIBUTO<br>PER SCUOLA PRIMARIA<br>VERDI + INFANZIA RODARI       | 400,00  |
| Previsione definitiva   |                   |  | 400,00  |
| Somme Riscosse  |                   |  | 400,00  |
| Somme da riscuotere   |                   |  | 0,00    |
| Differenza  |                   |  | 0,00    |
| <b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>                  |                   |  |         |
| Previsione iniziale   |                   |  | 0,00    |
| Variazioni apportate in corso d'anno  |                   |  |         |
| Data  | Nr.<br>Variazione | Descrizione  | Importo |
| 18/10/2021  | 8                 | versamento quota diario<br>scolastico 21-22                                | 412,00  |



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Previsione definitiva | 412,00 |
| Somme Riscosse        | 412,00 |
| 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 |



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



**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  
MINISTRAZIONI 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  
MINISTRAZIONI 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  
CESSO DA ENTI PREVIDENZIALI**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse      | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza          | 0,00 |



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



**Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN  
CESSO 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  
CESSO DA IMPRESE**

|                                      |                |  |          |
|--------------------------------------|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale                  | 0,00           |  |          |
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |  |          |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo  |
| 30/10/2021                           | 13             | INCASSO SOMMA<br>ERRONEAMENTE PAGATA<br>ALLA SME (10/03/2021)                              | 590,00   |
| 30/10/2021                           | 14             | RECUPERO SOMMA<br>ERRONEAMENTE PAGATA<br>AL DIPENDENTE ROMANO<br>TIZIANA DATA (10/03/2021) | 209,86   |
| 22/12/2021                           | 24             | Somme rimborsate per<br>errore iban borgione   | 1.477,43 |
| Previsione definitiva                |                | 2.277,29   |          |
| Somme Riscosse                       |                | 2.277,29   |          |
| Somme da riscuotere                  |                | 0,00   |          |
| Differenza                           |                | 0,00   |          |

**Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN  
CESSO 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 |



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



**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 ARREDI 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 |



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



|  |      |
|--|------|
| Somme da riscuotere  | 0,00 |
| Differenza   | 0,00 |
| <b>Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE</b>     |      |
| Previsione iniziale  | 0,00 |
| Somme Riscosse   | 0,00 |
| Somme da riscuotere  | 0,00 |
| Differenza   | 0,00 |
| <b>Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO</b>          |      |
| Previsione iniziale  | 0,00 |
| Somme Riscosse   | 0,00 |
| Somme da riscuotere  | 0,00 |
| Differenza   | 0,00 |
| <b>Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER</b>                        |      |
| Previsione iniziale  | 0,00 |
| Somme Riscosse   | 0,00 |
| Somme da riscuotere  | 0,00 |
| Differenza   | 0,00 |
| <b>Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO</b>          |      |
| Previsione iniziale  | 0,00 |
| Somme Riscosse   | 0,00 |
| Somme da riscuotere  | 0,00 |
| Differenza   | 0,00 |
| <b>Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE</b>                   |      |
| Previsione iniziale  | 0,00 |
| Somme Riscosse   | 0,00 |
| Somme da riscuotere  | 0,00 |
| Differenza   | 0,00 |
| <b>Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE</b> |      |
| Previsione iniziale  | 0,00 |
| Somme Riscosse   | 0,00 |
| Somme da riscuotere  | 0,00 |
| Differenza   | 0,00 |



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



**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 | 3.200,00 |
|---------------------|----------|



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



Variazioni apportate in corso d'anno

| Data       | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo   |
|------------|----------------|--|-----------|
| 30/10/2021 | 17             | VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO PER MANCATO INCASSO ARGENTA ANNO 2021 | -3.200,00 |
|            |                | Previsione definitiva  | 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 |
|------------|----------------|--------------------------|---------|
| 30/10/2021 | 15             | INTERESSI BANCA D'ITALIA | 0,05    |
|            |                | Previsione definitiva    | 0,05    |
|            |                | Somme Riscosse           | 0,05    |
|            |                | 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 |
|------------|----------------|---|---------|
| 30/10/2021 | 16             | INCASSO PER ERRATO PAGAMENTO DOPPIO FATTURA ARUBA | 50,00   |
|            |                | Previsione definitiva                             | 50,00   |
|            |                | Somme Riscosse                                    | 50,00   |
|            |                | Somme da riscuotere                               | 0,00    |



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



|            |      |
|------------|------|
| 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:**

| mazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| ,51                | 313.880,89      | 174.899,56     | 138.981,33                  | 130.386,62             |

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

**Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Previsione iniziale | 2.882,98 |
|---------------------|----------|

**Variazioni apportate in corso d'anno**

| Data                  | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo   |
|-----------------------|----------------|--|-----------|
| 30/11/2021            | 23             | Integrazione risorse ex art.21 D.L.137, N.220                        | -1.047,70 |
| 22/06/2021            | 1              | Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021                                | 17.232,36 |
| 23/12/2021            | 33             | Dotazione ordinaria suppletiva                                       | 639,02    |
| 31/12/2021            | 37             | dotazione classi did giroconto A03                                   | 1.344,34  |
| 30/10/2021            | 11             | "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia".-defibrillatori | 1.000,00  |
| 30/10/2021            | 20             | Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021                            | 6.000,00  |
| Previsione definitiva |                |  | 28.051,00 |
| Somme Pagate          |                |  | 4.664,63  |
| Somme da pagare       |                |  | 13.235,18 |
| Economie              |                |  | 10.151,19 |



# Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



## Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

|                                      |                | Previsione iniziale  | 20.865,17 |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |  |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo   |
| 18/10/2021                           | 7              | E.F. 2021-DOTAZIONE ORDINARIA 4/12 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO -DIDATTICO | 8.499,67  |
| 30/10/2021                           | 13             | INCASSO SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA ALLA SME (10/03/2021)                    | 590,00    |
| 30/10/2021                           | 15             | INTERESSI BANCA D'ITALIA   | 0,05      |
| 30/10/2021                           | 16             | INCASSO PER ERRATO PAGAMENTO DOPPIO FATTURA ARUBA                          | 50,00     |
| 30/10/2021                           | 17             | VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO PER MANCATO INCASSO ARGENTA ANNO 2021           | -2.600,00 |
| 22/12/2021                           | 24             | Somme rimborsate per errore iban borgione                                  | 1.477,43  |
| 22/12/2021                           | 25             | Integrazione Funzionamento   | 6.198,88  |
| 31/12/2021                           | 26             | riversamento agid  | 650,00    |
| 09/11/2021                           | 28             | Esami di stato in sicurezza  | 2.240,48  |
| 23/12/2021                           | 29             | CONTRIBUTI VOLONTATI FAMIGLIE  | 3.160,50  |
| 23/12/2021                           | 30             | CONTRIBUTI DA PERSONALE PER ASSIOURAZIONE                                  | -15,90    |
| 23/12/2022                           | 31             | FINANZIAMENTO MIUR FUNZIONAMENTO AMM.VO-DIDATTICO SOFFERENZE               | 639,02    |
| Previsione definitiva                |                |  | 41.755,30 |
| Somme Pagate                         |                |  | 35.438,39 |
| Somme da pagare                      |                |  | 3.551,76  |
| Economie                             |                |  | 2.765,15  |

## Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

|                                      |                | Previsione iniziale   | 71.904,97 |
|--------------------------------------|----------------|---|-----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno |                |   |           |
| Data                                 | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo   |
| 31/08/2021                           | 4              | FINANZIAMENTO ANIMATORI DIGITALI ANNO 2021                        | 1.000,00  |
| 02/09/2021                           | 6              | CONTRIBUTO CONVENZIONE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLA A.S. 2020/21 | 221,50    |
| 18/10/2021                           | 8              | versamento quota diario scolastico 21-22                          | 412,00    |



# Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"



Mogliano Veneto (TV)

|   |    |   |            |
|---|----|---|------------|
| 30/10/2021  | 14 | RECUPERO SOMMA<br>ERRONEAMENTE PAGATA<br>AL DIPENDENTE ROMANO<br>TIZIANA DATA (10/03/2021)                    | 209,86     |
| 30/10/2021  | 18 | A.F. 2021 DIFFERENZA<br>SU DOTAZIONE<br>ORDINARIA 8/12 MIUR   | 120,00     |
| 30/10/2021  | 19 | VARIAZIONE DI<br>ASSESTAMENTO PER<br>MAGGIORI INCASSI<br>ASSICURAZIONE ALUNNI<br>21-22                        | 361,10     |
| 23/12/2021  | 29 | CONTRIBUTI<br>VOLONTATI FAMIGLIE  | 5.553,00   |
| 31/12/2021  | 34 | contributi volontari<br>famiglia  | 940,00     |
| 31/12/2021  | 36 | dotazione classi did<br>giroconto da avanzo A03   | -1.344,34  |
| 31/08/2021  | 3  | Maggiore entrate comune<br>di Mogliano Veneto   | 8.618,00   |
| 02/09/2021  | 5  | EROGAZIONE<br>LIBERALE PER PROGETTO<br>MONTESSORI   | 2.500,00   |
| 30/11/2021  | 23 | Integrazione risorse ex<br>art.21 D.L.137, N.220  | 1.047,70   |
| 30/10/2021  | 20 | Risorse ex art. 58,<br>comma 4, D.L. 73/2021  | 30.000,00  |
| 08/11/2021  | 21 | AVVISO PON<br>20480/2021 - Realizzazione di<br>reti locali cablate e wireless                                 | 77.695,68  |
| 08/11/2021  | 22 | AVVISO PON<br>28966/2021 - Digital Board:<br>trasformazione digitale nella<br>didattica e nell'organizzazione | 61.285,65  |
| Previsione definitiva   |    |   | 260.525,12 |
| Somme Pagate  |    |   | 51.365,87  |
| Somme da pagare   |    |   | 24.351,92  |
| Economie  |    |   | 184.807,33 |
| <b>Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>                       |    |   |            |
| Previsione iniziale   |    |   | 0,00       |
| Somme Pagate  |    |   | 0,00       |
| Somme da pagare   |    |   | 0,00       |
| Economie  |    |   | 0,00       |
| <b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> |    |   |            |
| Previsione iniziale   |    |   | 1.569,94   |
| Somme Pagate  |    |   | 0,00       |
| Somme da pagare   |    |   | 0,00       |
| Economie  |    |   | 1.569,94   |
| <b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>                      |    |   |            |
| Previsione iniziale   |    |   | 1.949,31   |



# Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



## Variazioni apportate in corso d'anno

| Data                  | Nr. Variazione | Descrizione  | Importo  |
|-----------------------|----------------|--|----------|
| 21/10/2021            | 9              | A.F. 2021 DL. 104_2013<br>ART. 8 COMMA 1<br>ORIENTAMENTO 21-22 | 452,47   |
| Previsione definitiva |                |  | 2.401,78 |
| Somme Pagate          |                |  | 850,00   |
| Somme da pagare       |                |  | 0,00     |
| Economie              |                |  | 1.551,78 |

## Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"

Previsione iniziale 49.139,85

## Variazioni apportate in corso d'anno

| Data                  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo   |
|-----------------------|----------------|---|-----------|
| 30/10/2021            | 12             | INCASSO<br>CONTRIBUTO PER SCUOLA<br>PRIMARIA VERDI +<br>INFANZIA RODARI   | 400,00    |
| 30/10/2021            | 17             | VARIAZIONE DI<br>ASSESTAMENTO PER<br>MANCATO INCASSO<br>ARGENTA ANNO 2021 | -600,00   |
| Previsione definitiva |                |   | 48.939,85 |
| Somme Pagate          |                |   | 14.144,59 |
| Somme da pagare       |                |   | 0,00      |
| Economie              |                |   | 34.795,26 |

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

Previsione iniziale 30.659,65

## Variazioni apportate in corso d'anno

| Data                  | Nr. Variazione | Descrizione                                 | Importo   |
|-----------------------|----------------|---|-----------|
| 31/12/2021            | 32             | ASSESTAMENTO                                | 53,04     |
| 29/06/2021            | 2              | A.F. 2021 DL 41 2021<br>ARTICOLO 31 COMMA 6 | 21.549,49 |
| Previsione definitiva |                |   | 52.262,18 |
| Somme Pagate          |                |   | 26.774,80 |
| Somme da pagare       |                |   | 2.590,11  |
| Economie              |                |   | 22.897,27 |

## Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Previsione iniziale 0,00

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



Economie

0,00

**Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

Previsione iniziale

1.895,35

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data                  | Nr. Variazione | Descrizione   | Importo  |
|-----------------------|----------------|---|----------|
| 21/10/2021            | 10             | ASSEGNAZIONE FONDI FORMAZIONE NOTA MIUR 37467 DEL 24/11/2020 ISIS BESTA | 1.328,50 |
| 11/10/2021            | 27             | Formazione del Personale rete Besta                                     | 1.215,00 |
| 30/10/2021            | 20             | Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021                               | 4.173,49 |
| Previsione definitiva |                |   | 8.612,34 |
| Somme Pagate          |                |   | 1.167,86 |
| Somme da pagare       |                |   | 0,00     |
| Economie              |                |   | 7.444,48 |

**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



# Istituto Comprensivo Statale "Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



## 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 | 150,00 |
| Somme Pagate        | 0,00   |
| Somme da pagare     | 0,00   |
| Economie            | 150,00 |

## 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 - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 444.267,51                | 178.135,11      | 134.406,14   | 43.728,97               | 266.132,40             |

### CONCLUSIONI

Le risorse impegnate e rendicontate hanno consentito la realizzazione delle attività previste dal Programma annuale 2021, in percentuale più o meno rispondente alla programmazione iniziale a seconda dei vari aggregati di spesa.

Tutte le procedure sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Si è cercato di evadere con tempestività le richieste finalizzate al buon funzionamento dell'attività scolastica. Una parte degli acquisti per materiali di consumo e per la gestione dei laboratori didattici rientrano nelle spese previste dai progetti.

Il totale delle disponibilità liquide corrisponde alla sommatoria del saldo di cassa al 31 dicembre 2021 del c/c bancario e del giornale di cassa di euro 156.266,30. Il modello MT 56 squadra di € 890,00 per registrazione effettuata da Banca d'Italia in data 03-01-2022 si allegano MT 56 al 31-12-2021 e al 31-01-2022 dove si evince saldo iniziale di € 156.266,30

L'istituto cassiere è la banca Intesa San Paolo come da convenzione di cassa attiva. Il totale dei Residui attivi e passivi corrisponde a quanto riportato dal modello L ( Art. 18 comma 1 l.a)

MINUTE SPESE La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00



Istituto Comprensivo Statale  
"Marta Minerbi"

Mogliano Veneto (TV)



IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

GUIDO SGRO'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela De Salvatore

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e  
norme ad esso connesse

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B  
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

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

**Dichiara**

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

Data,14-04-2022

In fede  
Il titolare del trattamento

Il Dirigente Scolastico  
Daniela De Salvatore

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e  
norme ad esso connesse