



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VESTONE

via Mocenigo 19 - 25078 Vestone (Brescia)

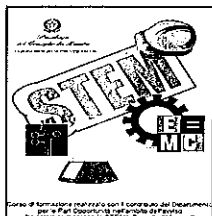
Tel: 0365 81169 - Fax: 0365 820410

e-mail uffici: bsic8ae003@istruzione.it

PEC: bsic8ae003@pec.istruzione.it

www.icsvestone.gov.it

C.F. 96034830172



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO
A.F. 2021**

La gestione finanziaria dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 pone in evidenza quanto segue:
il totale delle entrate e delle uscite previste nel Programma Annuale approvato ad inizio anno era di € 64.343,34.

Durante l'anno ci sono state variazioni in aumento per € 284.798,78 e precisamente:

Oggetto	Importo
Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10,00
Interessi	0,01
Dotazione ordinaria	120,00
Altre Istituzioni vincolati	2.000,00
Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00
Comune vincolati	2.500,00
Contributi da imprese vincolati	259,00
Comune vincolati	975,35
Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	13.833,85
Altre Istituzioni vincolati	1.021,00
Comune vincolati	640,00
Comune vincolati	500,00
Comune vincolati	320,00
Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	15.625,84
Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.000,00
PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Digital Board	49.612,19

Firmato digitalmente da PAOLO FERRETTI

PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Reti locali cablate e wireless	107.538,75
Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.820,00
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	95,00
RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	30.679,57
Dotazione ordinaria	3.243,46
Dotazione ordinaria	5.632,85
Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00
Dotazione ordinaria	6.491,00
Dotazione ordinaria	244,34
Comune vincolati	3.000,00
Contributi da imprese non vincolati	1.800,00
Comune vincolati	9.711,26
Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e Piano nazionale per la scuola digitale PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00
Dotazione ordinaria	183,35
Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	370,00
Dotazione ordinaria	4.083,96
Dotazione ordinaria	488,00

ENTRATE (mod. H - J)

Il totale delle somme accertate ammonta a € 298.516,78 di cui incassate € 133.365,84 e da incassare come residui attivi € 165.150,94.

In percentuale i fondi finanziati dell'unione europea rappresentano il 52,64% (+44,15% rispetto al 2020), i fondi statali rappresentano il 37,63% (-26,79% rispetto al 2020) delle entrate, quelli degli Enti Locali il 6,92% (-13,32 % rispetto al 2020) e quelli di privati il 2,64% (-3,03% rispetto al 2020).

USCITE (mod. H- J)

Il totale delle somme impegnate ammonta a € 98.526,37 di cui € 98.526,37 pagati e rimasti da pagare come residui passivi € 0,00.

In percentuale le spese per le attività AMMINISTRATIVO-DIDATTICHE hanno inciso per il 71,18% (-19,87% rispetto al 2020). Nello specifico le spese per il funzionamento amministrativo generale per il 19,75% (-15,95% rispetto al 2020), per il funzionamento didattico generale per il 24,78% (+9,82% rispetto al 2020), la didattica per il 26,65% (-12,22% rispetto al 2020), le visite e i viaggi di istruzione per lo 0,00%. Mentre le spese per i progetti hanno inciso per il 28,82% (+19,87% rispetto al 2020).

RISULTATO FINANZIARIO

Il fondo cassa al 31/12/2021 è di € 85.464,81 (+ € 34.839,47 rispetto al 31/12/2020) che coincide con l'estratto conto della Banca d'Italia.

Avendo residui attivi per € 165.150,94 si ottiene l'Avanzo di amministrazione complessivo 2021 pari a € 250.615,75 da utilizzare nell'E. F. 2022.

CONTO PATRIMONIALE

La consistenza dei beni mobili di proprietà della scuola alla data del 31/12/2021 è la seguente:

A - 2 - 2 - Impianti e macchinari	€ 36.262,66
A - 2 - 3 – Attrezzature	€ 43.585,73
A - 2 - 6 - Altri beni	€ 1.136,20
TOTALE	€ 80.984,59

PROSPETTO ANALITICO DELLA GESTIONE FINANZIARIA A.F. 2021.

ENTRATE ACCERTATE

Il totale delle entrate accertate è stato di € **298.516,78** così suddivise:

Finanziamenti dall'Unione Europea € 157.150,94

2 Fondi europei (FESR) € 157.150,94

Finanziamenti dallo Stato € 112.344,22

1 Dotazione ordinaria € 34.204,96

5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato € 1.000,00

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato € 77.139,26

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche € 20.667,61

4 Comune vincolati € 17.646,61

6 Altre Istituzioni vincolati € 3.021,00

Contributi da privati € 7.889,00

5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni € 5.830,00

8 Contributi da imprese non vincolati € 1.800,00

11 Contributi da imprese vincolati € 259,00

Rimborsi e restituzione somme € 465,00

2 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali € 370,00

4 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie € 95,00

Altre entrate € 0,01

1 Interessi € 0,01

TOTALE ENTRATE ACCERTATE

€ 298.516,78

(+ € 145.482,00 rispetto al 2020)

SPESE IMPEGNATE

I risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati sono soddisfacenti poichè è stato attuato quanto previsto sia rispetto alle attività che ai progetti.

Il totale delle spese impegnate è stato di € 98.526,37 (- € 52.093.72 rispetto al 2020) così suddivise:

Per le attività € 70.136,15 (il 71,18 % delle spese)

A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

con un'economia di bilancio di € 13.250,15 la somma impegnata per il funzionamento generale della scuola, compresi € 0,00 rimasti da pagare ammonta a € 5.626,16 (- € 31.130,82 rispetto al 2020) così suddivisa:

- 2 Acquisto di beni di consumo 4.176,80
- 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 913,32
- 4 Acquisto di beni d'investimento 536,04

A.1.2 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021

con un'economia di € 0,00 la somma impegnata per le risorse ex art. 31, compresi € 0,00 rimasti da pagare ammonta a € 13.833,85 così suddivisa:

- 4 Acquisto di beni d'investimento 13.833,85

A.2.1 - Funzionamento amministrativo

con un'economia di € 19.548,25 la somma impegnata per le attività amministrative della scuola, compresi € 0,00 rimasti da pagare ammonta a € 24.412,72 (+ € 5.008,35 rispetto al 2020) così suddivisa:

- 2 Acquisto di beni di consumo 603,58
- 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 23.000,22
- 4 Acquisto di beni d'investimento 148,84
- 5 Altre spese 306,08
- 9 Rimborsi e poste correttive 354,00

A.3.1 - Didattica

con un'economia di € 1.966,46 la somma impegnata per le attività didattiche della scuola, compresi € 0,00 rimasti da pagare ammonta a € 15.885,52 (+ € 1.210,18 rispetto al 2020) così suddivisa:

- 1 Spese di personale 5.600,25
- 2 Acquisto di beni di consumo 6.420,94
- 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 712,49
- 4 Acquisto di beni d'investimento 3.151,84

A.3.6 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020

con un'economia di € 0,00 la somma impegnata per le risorse ex art. 21, compresi € 0,00 rimasti da pagare ammonta a € 10.377,90 così suddivisa:

- 4 Acquisto di beni d'investimento 10.377,90

A.3.7 - PON DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-503

con un'economia di € 49.612,19 la somma impegnata per le risorse PON Digital Board, compresi € 0,00 rimasti da pagare ammonta a € 0,00.

A.3.8 - PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-462

con un'economia di € 107.538,75 la somma impegnata per le risorse PON Reti Locali, compresi € 0,00 rimasti da pagare ammonta a € 0,00.

A.3.9 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13_05_2021 COD CUP F59J21005720001

con un'economia di € 16.000,00 la somma impegnata per il progetto STEM, compresi € 0,00 rimasti da pagare ammonta a € 0,00.

A.3.10 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

con un'economia di € 20.775,57 la somma impegnata per le risorse ex art. 58, compresi € 0,00 rimasti da pagare ammonta a € 0,00.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

con un'economia di € 500,00 la somma impegnata per le spese di viaggi di istruzione, compresi € 0,00 rimasti da pagare ammonta a € 0,00.

Per i progetti € 28.390,22 (il 28,82 % delle spese)

P.1.1 - PROGETTO GEOMETRIKO

con un'economia di € 1.340,00 la somma impegnata per il progetto didattico sperimentale e laboratoriale ad integrazione della didattica tradizionale, compresi € 0,00 rimasti da pagare, ammonta a € 0,00.

P.1.2 - WINTER E SUMMER CAMP

con un'economia di € 2.569,31 la somma impegnata per l'attività di formazione riguardante le nuove tecnologie (PNSD) e rivolta a tutti i docenti d'Italia del primo ciclo interessati, compresi € 0,00 rimasti da pagare ammonta a € 0,00.

P.1.3 – STEM

con un'economia di € 100,00 la somma impegnata per il progetto didattico, compresi € 0,00 rimasti da pagare, ammonta a € 0,00.

P.1.4 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021

con un'economia di € 0,00 la somma impegnata e restituita per il progetto didattico, compresi € 0,00 rimasti da pagare, ammonta a € 15.625,84 così suddivisa:

9 Rimborsi e poste correttive 15.625,84

P.2.1 - PROGETTI P.T.O.F. PLESSI VESTONE, PERTICA ALTA (LAVINO), PERTICA BASSA (ONO DEGNO)

con un'economia di € 1.934,91 la somma impegnata per le spese relative ai progetti presentati durante l'anno dai 4 Comuni, compresi € 0,00 rimasti da pagare ammonta a € 776,10 così suddivisa:

2 Acquisto di beni di consumo 761,10

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 15,00

Firmato digitalmente da PAOLO FERRETTI

P.2.2 - PROGETTI P.T.O.F. PLESSI CASTO, COMERO, MURA

con un'economia di € 446,22 la somma impegnata per le spese relative ai progetti presentati durante l'anno dai 3 Comuni, compresi € 0,00 rimasti da pagare ammonta a € 7.481,68 così suddivisa:

- 1 Spese di personale 975,35
- 2 Acquisto di beni di consumo 448,00
- 4 Acquisto di beni d'investimento 5.098,33
- 5 Altre spese 960,00

P.2.3 - PROGETTO LA SCUOLA NELLA MEMORIA

Non è stato portato a compimento alcun progetto, pertanto la previsione di € 2.000,00 è confluita tutta nell'avanzo utilizzato per l'A.F. 2022.

P.3.1 - ACQUISTO E/O FORMAZIONE DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILIA

con un'economia di € 1.000,00 la somma impegnata per le spese relative al progetto, compresi € 0,00 rimasti da pagare ammonta a € 0,00.

P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

con un'economia di € 1.507,70 la somma impegnata per l'attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola compresi € 0,00 rimasti da pagare ammonta a € 3.513,30 così suddivisa:

- 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.487,80
- 4 Acquisto di beni d'investimento 25,50

P.4.2 - LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

con un'economia di € 122,24 la somma impegnata per il progetto formativo, compresi € 0,00 rimasti da pagare, ammonta a € 993,30 così suddivisa:

- 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 993,30

P.4.3 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

con un'economia di € 9.904,00 la somma impegnata per le risorse ex art. 58, compresi € 0,00 rimasti da pagare ammonta a € 0,00.

TOTALE SOMME IMPEGNATE

€ 98.526,37
(- € 52.093,72 rispetto al 2020)

Aggr. R - Fondo di riserva -

il fondo di riserva è stato previsto di € 500,00.

NON CI SONO STATE GESTIONI FUORI BILANCIO

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Manuel Vassalini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Ferretti

Firmato digitalmente da PAOLO FERRETTI