



## Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

### 1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, comma 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (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 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il con deliberazione n. 34 del 12/02/2021 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

DATI DI CONTESTO aggiornati alla data del 15 marzo 2022

#### SEDIE POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto scolastico è composto dalle sedi riportate nella tabella che segue. La sede principale ove si trovano gli uffici di segreteria e di presidenza e sita nella scuola primaria di Trescore Cremasco.

#### SCUOLA DELL'INFANZIA

PLESSO	SEZIONI	ALUNNI	Alunni con handicap	Alunni stranieri
Campagnola Cremasca	1	18	0	3
Cremonano, sez. staccata di Campagnola Cr.	2	36	1	2
Casaletto Vaprio	3	58	1	10
Quintano	1	24	0	3
Pieranica	2	45	1	4
Vailate	5	91	1	18
<b>Totali</b>	<b>14</b>	<b>272</b>	<b>4</b>	<b>40</b>

#### SCUOLA PRIMARIA

PLESSO	CLASSI	ALUNNI	Alunni con handicap	Alunni stranieri
Cremonano	7	117	4	8
Trescore Cremasco	6	100	10	29
Casaletto Vaprio	5	92	7	11
Pieranica - Quintano	6	94	4	5
Vailate	10	213	9	47
<b>Totali</b>	<b>34</b>	<b>616</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

#### SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

PLESSO	CLASSI	ALUNNI	Alunni con handicap	Alunni stranieri
Trescore Cremasco	11	226	23	40
Vailate	6	130	6	27
<b>Totali</b>	<b>17</b>	<b>356</b>	<b>29</b>	<b>67</b>

Gli alunni che frequentano le scuole dell'Istituto provengono dagli 8 Comuni; in 7 sono situati i plessi: Vailate, Pieranica, Quintano, Casaletto Vaprio, Trescore Cremasco, Cremonano, Campagnola Cremasca, ai quali si aggiunge il Comune di Torlino Vimercati, i cui ragazzi frequentano le scuole di Trescore Cremasco e di Pieranica.

Firmato digitalmente dal DSGA CREMONESI LAURA ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa  
Firmato digitalmente da ALBERTINA RICCIARDI



### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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

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	Media bambini per sezione (f/c)
0	14	14	268	0	272	272	4	19,43

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	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		6		6	121		121		121	3	0	20,17
Seconde		7		7	116		116		116	7	0	16,57
Terze		6		6	113		113		113	8	0	18,83
Quarte		8		8	133		133		133	9	0	16,63
Quinte		7		7	133		133		133	7	0	19,00
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>18,12</b>
Prime		6		6	124		124		124	11	0	20,67
Seconde		6		6	118		118		118	15	0	19,67
Terze		5		5	114		114		114	3	0	22,80
Pluriclassi		0		0	0		0		0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>356</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>20,94</b>



**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
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	93
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>167</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	4
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>36</b>



## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	744.664,63	Programmazione definitiva	744.664,63	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	586.632,53	Impegni	280.128,02	Avanzo di competenza 306.504,51
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				155.666,44
Riscossioni competenza residui (B)	284.658,66	Pagamenti competenza residui (C)	269.713,39	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				170.611,71
Somme rimaste da riscuotere (E)	315.596,87	Somme rimaste da pagare (F)	22.407,86	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 293.189,01
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	735,89	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	316.332,76	Totale residui passivi (L=F+H)	22.407,86	Residui Attivi - Residui Passivi 293.924,90

## 3. Conto Finanziario

### 3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	158.032,10	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	298.721,69	298.721,69	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	193.427,50	193.427,50	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	2.540,43	2.540,43	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	60.378,10	60.378,10	100,00 %
6. Contributi da privati	31.479,78	31.479,78	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	85,00	85,00	100,00 %
12. Altre entrate	0,03	0,03	100,00 %
Totale Entrate	744.664,63	586.632,53	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		586.632,53	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRESORE CREMASCO**  
26017 TRESORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	158.032,10	0,00	158.032,10
	2	Vincolato	128.497,41	0,00	128.497,41
	1	Non vincolato	29.534,69	0,00	29.534,69

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	298.721,69	298.721,69	13.995,42	284.726,27	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	113.023,20	113.023,20	13.995,42	99.027,78	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	185.698,49	185.698,49	0,00	185.698,49	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	20.331,33	193.427,50	193.427,50	165.427,50	28.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	20.331,33	42.416,99	42.416,99	42.416,99	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	151.010,51	151.010,51	123.010,51	28.000,00	0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.540,43	2.540,43	2.540,43	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.540,43	2.540,43	2.540,43	0,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	60.378,10	60.378,10	57.507,50	2.870,60	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	55.242,20	55.242,20	53.630,10	1.612,10	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	5.135,90	5.135,90	3.877,40	1.258,50	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	31.479,78	31.479,78	31.479,78	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	14.885,50	14.885,50	14.885,50	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	5.618,00	5.291,00	5.291,00	0,00	327,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	6.102,50	6.429,50	6.429,50	0,00	-327,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	4.873,78	4.873,78	4.873,78	0,00	0,00



8 - Rimborsi e restituzione somme

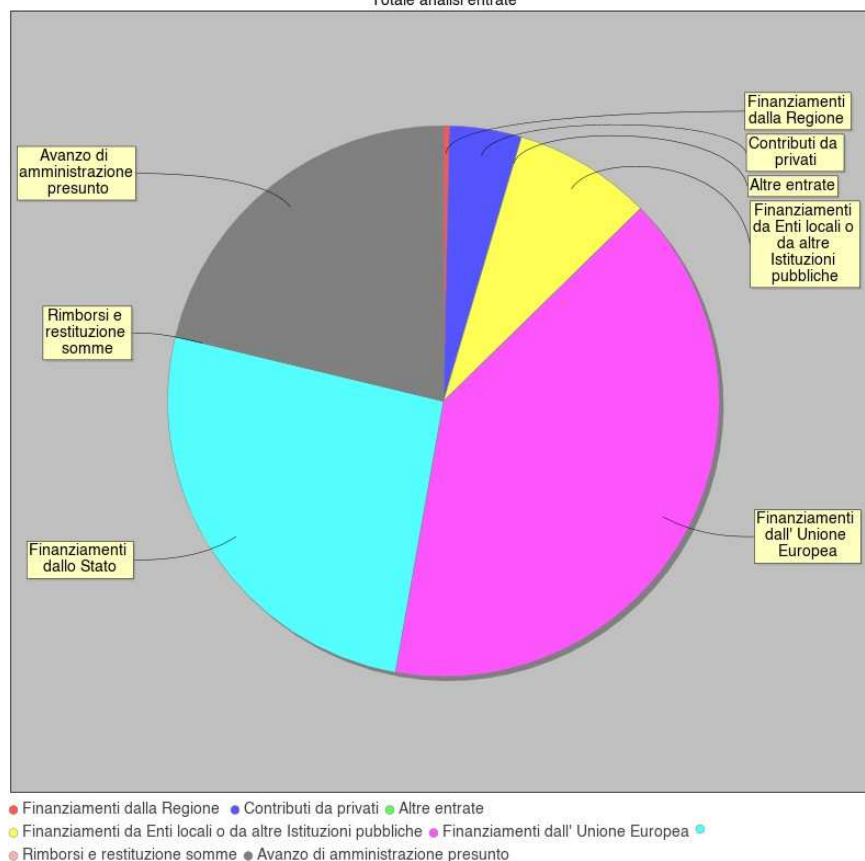
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	158.032,10
Finanziamenti dall'Unione Europea	298.721,69
Finanziamenti dallo Stato	193.427,50
Finanziamenti dalla Regione	2.540,43
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	60.378,10
Contributi da privati	31.479,78
Rimborsi e restituzione somme	85,00
Altre entrate	0,03

Totale analisi entrate





### 3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	614.479,39	254.465,16	41,41 %
P. Progetti	129.185,24	25.662,86	19,87 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	744.664,63	280.128,02	
Avanzo di competenza		306.504,51	
Totale a pareggio		586.632,53	

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	171.826,99	442.652,40	614.479,39	254.465,16	232.057,30	22.407,86	360.014,23
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.800,00	82.649,41	102.449,41	70.738,69	55.795,69	14.943,00	31.710,72
	2	Funzionamento amministrativo	37.356,76	36.323,66	73.680,42	43.531,07	43.431,07	100,00	30.149,35
	3	Didattica	104.572,17	321.115,09	425.687,26	135.525,12	128.160,26	7.364,86	290.162,14
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.308,17	122,00	7.430,17	265,00	265,00	0,00	7.165,17
	6	Attività di orientamento	2.789,89	2.442,24	5.232,13	4.405,28	4.405,28	0,00	826,85

#### P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	5.536,44	123.648,80	129.185,24	25.662,86	25.662,86	0,00	103.522,38
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	13.444,54	13.444,54	13.444,54	13.444,54	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.498,44	106.373,36	110.871,80	7.349,42	7.349,42	0,00	103.522,38
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.038,00	3.830,90	4.868,90	4.868,90	4.868,90	0,00	0,00

#### G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

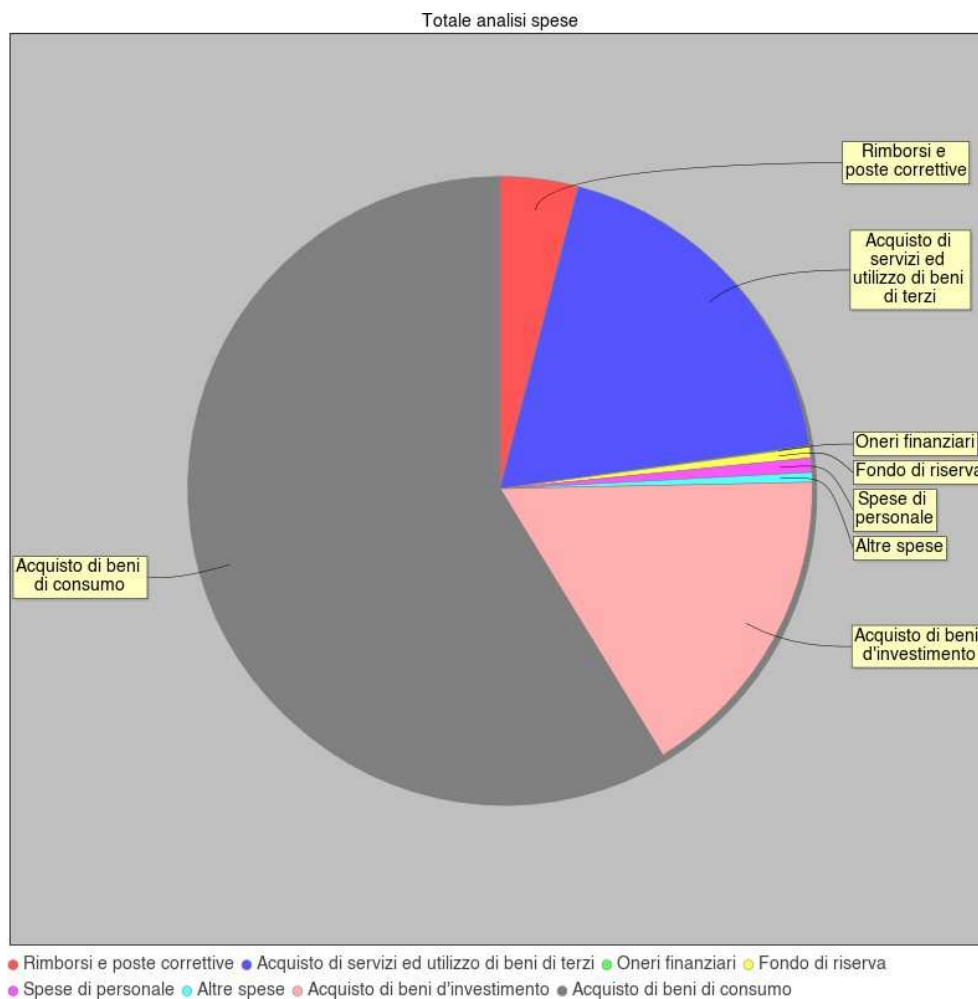




R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	159.667,47
Acquisto di beni di consumo	157.525,30
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	103.534,89
Acquisto di beni d'investimento	313.285,24
Altre spese	1.980,56







### Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

#### SPESE

	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/Spese %
A01	800,00	34.237,37	14.455,31	21.246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.449,41	70.738,69	69,05%
A02	0,00	14.818,54	26.588,02	913,99	888,52	0,00	0,00	22,00	300,00	73.680,42	43.531,07	59,08%
A03	33.157,56	21.285,86	22.611,94	58.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	425.687,26	135.525,12	31,84%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A05	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	7.430,17	265,00	3,57%
A06	530,28	0,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,13	4.405,28	84,20%
P01	4.762,39	0,00	0,00	8.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.444,54	13.444,54	0,00%
P02	2.575,98	570,83	3.402,60	800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.871,80	7.349,42	6,63%
P03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P04	88,90	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,90	4.868,90	100,00%
P05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>41.915,11</b>	<b>70.912,60</b>	<b>75.956,87</b>	<b>90.034,92</b>	<b>888,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,00</b>	<b>398,00</b>	<b>743.664,63</b>	<b>280.128,02</b>	<b>37,67%</b>
<i>Totale / Totale Impegni %</i>	14,96%	25,31%	27,12%	32,14%	0,32%	0,00%	0,00%	0,01%	0,14%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 37,67%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 19,87%.

### 3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

### 3.4. Saldo depositi

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 133300311155 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

L'Istituto non ha alcun conto corrente postale, pertanto la disponibilità liquida corrisponde al solo saldo del deposito bancario che al 31/12/2021 ammonta ad € 170.611,71 che concorda con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del giornale di cassa.



### 3.5. Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 pari a € 464.536,61 è composto da somme non vincolate per € 27.700,92 e dai seguenti finanziamenti con vincolo di destinazione per € 436.835,69.

Attività/ Progetti 2021	Importi parziali	DESCRIZIONE	Importi parziali	IMPORTO TOTALE	Attività/ Progetti 2022
Vari	15.483,23	COMUNI-Contributi funzionamento e rimborsi anticipazioni		15.483,23	Vari
A.1.2	1.425,00		1.425,00		A.1.2
A.2.3	14.058,23		14.058,23		A.2.3
A.1.6	23.843,58	M.I.-Risorse art.58 comma 4 D.L.73/2021		23.843,58	A.1.6
A.2.1	1.680,00	UNIVERSITÀ-Contributi per convenzione tutor tirocinanti		1.680,00	A.2.1
A.2.2	1.308,76	FAMIGLIE e PERSONALE-Rimborso Assicurazione e diario		1.308,76	A.2.2
Vari	24.760,94	COMUNI E PRIVATI-Contributi funzionamento scuola infanzia		22.556,48	Vari
A.3.1	1.217,75		1.217,75		A03.1
A.3.2	4.709,80		4.709,80		A03.2
A.3.3	4.735,26		4.735,26		A03.3
A.3.4	3.096,88		3.096,88		A03.4
A.3.5	1.357,58		1.357,58		A03.5
A.3.6	7.439,21		7.439,21		A03.6
Vari	40.321,08	COMUNI E PRIVATI-Contributi funzionamento scuola primaria		40.321,08	Vari
A.3.7	5.647,88		5.647,88		A.3.7
A.3.8	18.996,82		18.996,82		A.3.8
A.3.9	7.867,78		7.867,78		A.3.9
A.3.10	2.487,92		2.487,92		A.3.10
A.3.11	5.320,68		5.320,68		A.3.11
Vari	10.670,33	COMUNI E PRIVATI-Contributi funzionamento scuola secondaria		10.670,33	Vari
A.3.12	8.580,20		8.580,20		A.3.12
A.3.13	2.090,13		2.090,13		A.3.13
A.3.14	5.700,00	COMUNI-Contributo quota educativo-didattica		5.700,00	A.3.14
A.3.14	297,86	AMBITO TERRITORIALE LO-Contributo Patti di comunità		297,86	A.3.14
A.3.14	500,00	ASSOCIAZ.POPOLARE PER IL TERRITORIO-Contributo P.T.O.F.		500,00	A.3.14
A.3.14	8.409,90	FAMIGLIE-Contributi volontari e erogazioni liberali		8.409,90	A.3.14
A.3.23	16.000,00	MI-Finanziamento Progetto Bando PNSD Prot.10812/2021-STEM		16.000,00	A.3.23
A.3.24	111.280,18	MI-Finanziam. Progetto PON FESR Avviso Prot.20480/2021-Reti		111.280,18	A.3.24
A.3.25	74.418,31	MI-Finanziam.Progetto PON FESR Avviso Prot.28966/2021-Digital		74.418,31	A.3.25
A.5.1	1.000,00	FAMIGLIE-Contributi per Viaggi di istruzione e visite didattiche		1.000,00	A.5.1
A.6.1	489,00	COMUNI-Contributi Progetto Orientamento		489,00	A.6.1
A.6.1	337,85	MI-Avanzi Contributo per attività di Orientamento		337,85	A.6.1
P.2.1	810,70	COMUNI-Rimborso adozione alternativa		810,70	P.2.1
P.2.10	1.000,00	MI-Finanziam. PNSD "Un animatore digitale a scuola" 2021/22		1.000,00	P.2.10
P.2.13	1.130,00	MI-Finanziamento Assistenza Psicologica		1.130,00	P.2.13
P.2.13	500,00	COMUNE VAILATE-Contrib.Consiglio Comun.Ragazzi second.Vailate		500,00	P.2.13
P.2.17	10.164,00	MI-Finanziam.Prog. PON FSE Avviso Prot.9707/2021-Soc.10.1.1A		10.164,00	P.2.17
P.2.18	86.394,00	MI-Finanziam.Prog. PON FSE Avviso Prot.9707/2021-Soc.10.2.2A		86.394,00	P.2.18
P.2.19	2.540,43	ATS-Premio Prog. "...Non t'azzardare..." Bando DGR XI 4057/2021		2.540,43	P.2.19

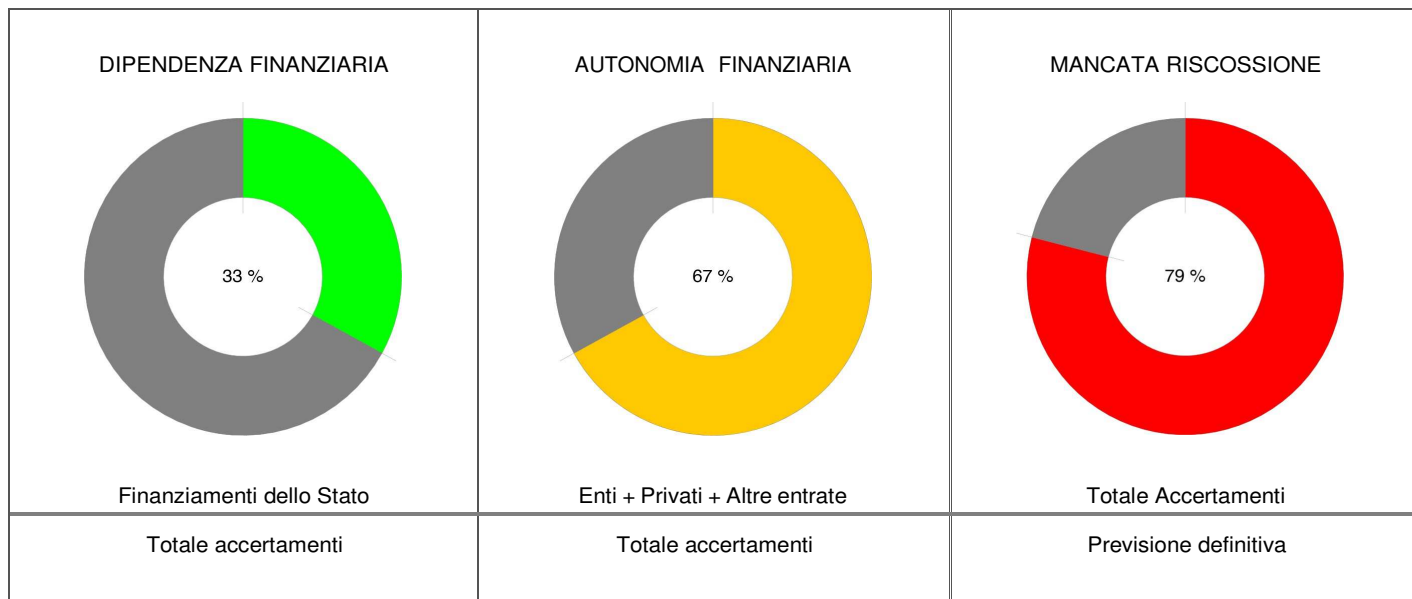
**TOTALE € 436.835,69**



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

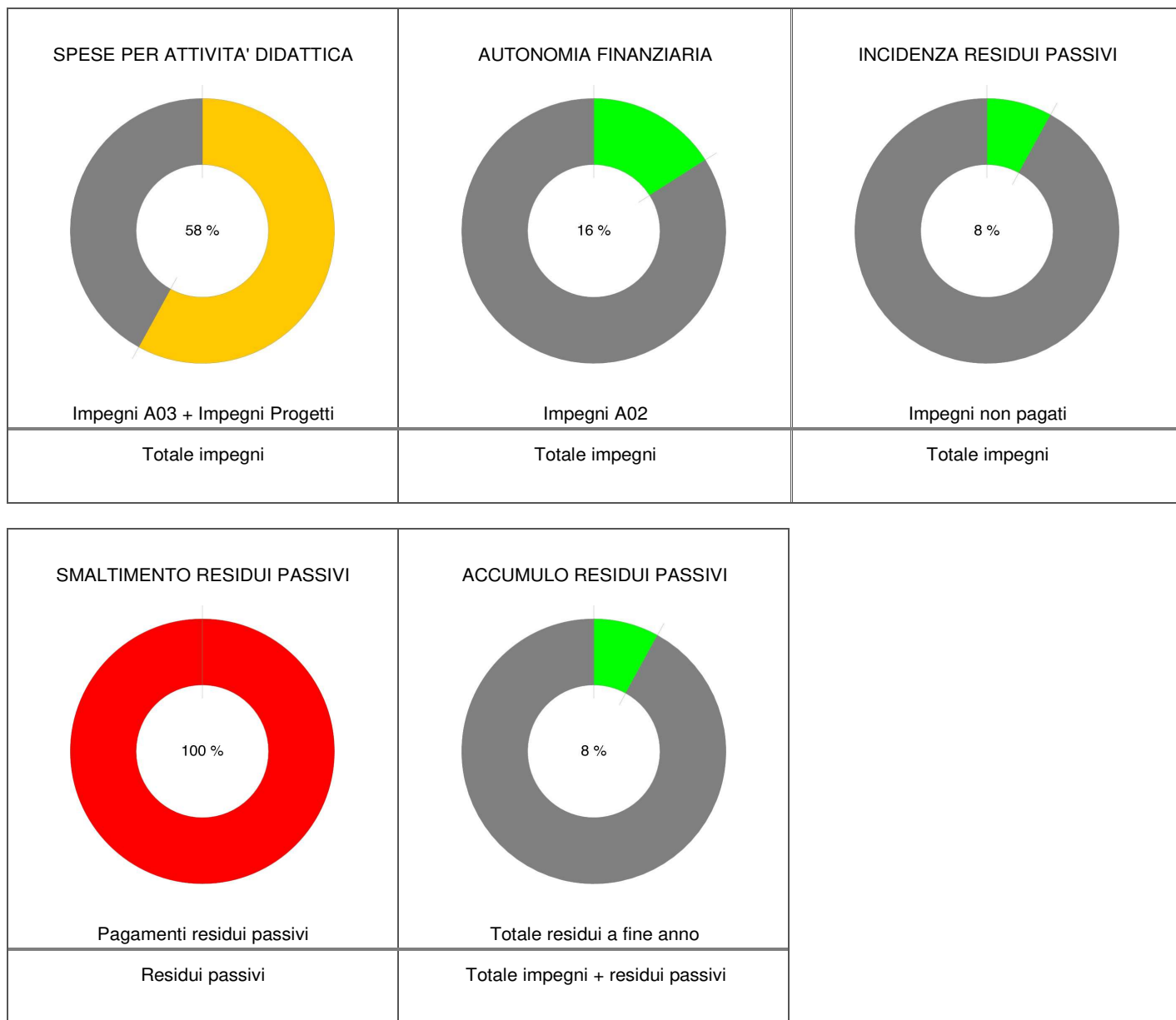
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.



La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2021	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 13.858,89	€ 13.123,00	€ 735,89	€ 315.596,87	€ 0,00	€ 316.332,76

	Iniziali al 1/1/2021	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 11.493,23	€ 11.493,23	€ 0	€ 22.407,86	€ 0,00	€ 22.407,86



Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che l'anticipazione per il **fondo minute** spese è stato regolarmente reintegrato in bilancio entro il 31/12/2021 e il relativo utilizzo ha rispettato i limiti di € 1.000,00 annui importo massimo per l'anno 2021 come da delibera del Consiglio di Istituto n.34 del 12/02/2021 relativa al Programma annuale 2021 e € 20,00 importo massimo per singola spesa delibera del Consiglio di Istituto n.16 del 28/11/2019 relativa al regolamento del "Fondo economale per le minute spese (D.I. n.44/2001 art. 17 e D.I. n.129/2018 art.45 comma 2 j);
- che l'**indicatore di tempestività dei pagamenti** delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella ed è stato regolarmente pubblicato sul sito web dell'Istituto e su "Scuola in chiaro":

Indicatore	Periodo	Estremi nota	indice
1° Trimestre	gennaio – febbraio – marzo	Prot.n.3206 del 13/04/2021	-27,00
2° Trimestre	aprile – maggio – giugno	Prot.n.5584 del 01/07/2021	-23,52
3° Trimestre	luglio – agosto – settembre	Prot.n.16 del 03/01/2022	-0,98
4° Trimestre	ottobre – novembre – dicembre	Prot.n.16 del 03/01/2022	-26,88
Anno 2021		Prot.n.19 del 03/01/2022	-23,11

- che il **modello 770** anno 2021 (redditi 2020) è stato inviato, entro i termini previsti per l'invio dei dati relativi all'anno 2020, con trasmissione telematica Prot.n.21102216251513596 del 22/10/2021 e regolarmente acquisito come da ricevuta agli atti; mentre il modello dell'anno 2022 (redditi 2021) non è ancora stato inviato in quanto i termini non sono ancora scaduti;
- che il **modello IRAP** anno 2021 (redditi 2020) è stato inviato, entro i termini previsti per l'invio dei dati relativi all'anno 2020, con trasmissione telematica Prot.n.21102212292553360 del 22/10/2021 e regolarmente acquisito come da ricevuta agli atti; mentre il modello dell'anno 2022 (redditi 2021) non è ancora stato inviato in quanto i termini non sono ancora scaduti;
- che in data 25/01/2022, entro i termini previsti per l'invio dei dati relativi all'anno 2021, si è provveduto all'**adempimento di cui alla Legge n.190/2012 art. 1, comma 32**, con successiva verifica dell'esito positivo sull'apposito Registro delle comunicazioni del sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);
- che in data 21/01/2022, entro i termini previsti per l'invio dei dati relativi all'anno 2021, si è provveduto alla Ricognizione dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del 2021 ai sensi dell'art.1 comma 867 della Legge n.145 del 30/12/2018 – **Comunicazione dello stock del debito** al 31/12/2021, nella nuova piattaforma dedicata della Ragioneria Generale dello stato.

## 5. Conto del patrimonio

Si rappresenta che, nell'esercizio finanziario 2021, come indicato nella comunicazione Ministero dell'istruzione prot.n.4083 del 23/02/2021, si è proceduto al rinnovo degli inventari come da documentazione agli atti e all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 31/12/2021 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K.

La Circolare n.33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A"; pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2021" a cura dei Revisori dei Conti come di seguito esposti.



CATEGORIE BENI MOBILI	CONSISTENZA AL 01/01/2021	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/2021
CATEGORIA I - Beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici	94.124,46	13.598,07	24.441,25	83.281,28
CATEGORIA II - Libri e pubblicazioni sia ufficiali sia non ufficiali costituenti la dotazione di uffici	31,29		4,50	26,79
CATEGORIA III - Materiale scientifico di laboratorio, oggetti d'arte, metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche, attrezzatura sanitaria	93.842,12	89.291,07	35.338,79	147.794,40
<b>TOTALI BENI MOBILI</b>	<b>187.997,87</b>	<b>102.889,14</b>	<b>59.784,54</b>	<b>231.102,47</b>

## 6. Conclusioni

Nella speranza di aver illustrato con sufficiente chiarezza la gestione finanziaria dell'esercizio finanziaria 2021, si resta a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento si ritenesse necessario.

Trescore Cremasco, 14-04-2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
(*Laura Cremonesi*)

Il Dirigente Scolastico  
(*Dott.ssa Albertina Ricciardi*)