



Ministero dell'istruzione  
**Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII"**  
 C.F. 83005160136 – C.M. LCIC802001  
 Via Papa Luciani n° 2 - **23834 Premana (LC)**  
 Tel: 0341 890345  
 mail [lcic802001@istruzione.it](mailto:lcic802001@istruzione.it) – Pec [lcic802001@pec.istruzione.it](mailto:lcic802001@pec.istruzione.it)  
 Sito [www.icspremana.edu.it](http://www.icspremana.edu.it)

**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 2021 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			<b>73.619,09</b>
SOMME RISCOSE	Competenza	48.142,03	
	Residui	0,00	
	Totale (1)	48.142,03	
SOMME PAGATE	Competenza	42.997,88	
	Residui	8.446,61	
	Totale (2)	51.444,49	
Differenza (1 - 2)			<b>- 3.302,46</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			<b>70.316,63</b>

L'Avanzo di Amministrazione al **31/12/2021** ammonta a Euro **138.563,88** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	68.247,25	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (1)	68.247,25	
PASSIVI	Esercizio Corrente	0,00	
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (2)	0,00	
DIFFERENZA (1 - 2)			<b>+ 68.247,25</b>
FONDO CASSA ESERCIZIO 2021 (al 31/12)			<b>70.316,63</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			<b>138.563,88</b>

L'Avanzo di Esercizio 2021 pari a **€ 73.391,40** ed è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE (riscosse e accertate) E.F. 2021 (al 31/12)	<b>116.189,28</b>
SPESE EFFETTIVE (pagate e impegnate) E.F. 2021 (al 31/12)	<b>42.797,88</b>
AVANZO ESERCIZIO 2021	<b>73.391,40</b>

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse / Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 1 voce 1 - Avanzo Non vincolato		
	Previsione iniziale	3.058,26
	Variazioni	0,00
	Previsione definitiva	3.058,26
	Somme riscosse	
	Somme da riscuotere	

**Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA**

Differenza	3.058,26
------------	----------

<b>Aggregato 1 voce 2 - Avanzo Vincolato</b>		
Previsione iniziale		62.001,22
Variazioni		0,00
Previsione definitiva		62.001,22
Somme riscosse		
Somme da riscuotere		
Differenza		62.001,22

<b>Aggregato 2 voce 2 – Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)</b>		
Previsione iniziale		0,00
Variazioni		57.117,25
Previsione definitiva		57.117,25
Somme riscosse		0,00
Somme da riscuotere		57.117,25
Differenza		0,00

<b>Aggregato 3 voce 1 - Dotazione Ordinaria</b>		
Previsione iniziale		5.776,00
Variazioni apportate in corso d'anno		4.733,38
Previsione definitiva		10.509,38
Somme riscosse		10.509,38
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		

<b>Aggregato 3 voce 5 – Altri finanziamenti non vincolati dello Stato</b>		
Previsione iniziale		0,00
Variazioni apportate in corso d'anno		240,00
Previsione definitiva		240,00
Somme riscosse		240,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		

<b>Aggregato 3 voce 6 – Altri finanziamenti vincolati dello Stato</b>		
Previsione iniziale		0,00
Variazioni apportate in corso d'anno		29.719,14
Previsione definitiva		29.719,14
Somme riscosse		29.719,14
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		

<b>Aggregato 4 voce 4 – Altri finanziamenti vincolati della Regione</b>		
Previsione iniziale		0,00
Variazioni apportate in corso d'anno		15.130,00
Previsione definitiva		15.130,00
Somme riscosse		0,00
Somme da riscuotere		15.130,00
Differenza		

<b>Aggregato 5 voce 4 – Comune Vincolati</b>		
Previsione iniziale		4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno		1.500,00
Previsione definitiva		5.500,00

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA

Somme riscosse	4.500,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	1.000,00

<b>Aggregato 5 voce 6 – Altre Istituzioni Vincolati</b>	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	293,50
Previsione definitiva	293,50
Somme riscosse	293,50
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	

<b>Aggregato 6 voce 5 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni</b>	
Previsione iniziale	2.280,00
Variazioni apportate in corso d'anno	64,00
Previsione definitiva	2.344,00
Somme riscosse	2.344,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	

<b>Aggregato 6 voce 6 – Contributi per copertura assicurativa personale</b>	
Previsione iniziale	280,00
Variazioni apportate in corso d'anno	56,00
Previsione definitiva	336,00
Somme riscosse	336,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	

<b>Aggregato 12 voce 1 – Interessi</b>	
Previsione iniziale	0,01
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	0,01
Somme riscosse	0,01
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
182.248,76	116.189,28	47.942,03	68.247,25	66.059,48
Disavanzo di competenza	0,00			
Totale a pareggio	116.189,28			

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

<b>A1– 1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	
Previsione iniziale	8.718,26
Variazioni apportate in corso d'anno	7.313,37
Previsione definitiva	16.031,63
Somme pagate	11.748,57
Somme da pagare	0,00
Economie	4.283,06

Le spese si riferiscono maggiormente ai costi di funzionamento e di gestione della scuola, in particolare per quanto riguarda:

- liquidazione compenso per incarico DPO
- liquidazione compenso per incarico RSPP
- visite mediche specialistiche medicina del lavoro
- rinnovo manutenzione e assistenza software registro elettronico
- acquisto di materiale di pulizia e primo soccorso per tutti i plessi dell'istituto

**Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA**

**LCIC802001 - LCIC802001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 24/03/2022 - VI.3 - U**

- spese per assistenza informatica e manutenzione delle attrezzature e dei laboratori
- spese per assicurazione infortuni e RC degli alunni e del personale
- mantenimento dominio per sito web
- acquisto DDI (mascherine FFP2)
- acquisto di un defibrillatore e relativo corso di formazione per il personale

Tale attività è stata finanziata da:

- avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato
- finanziamenti per il funzionamento provenienti dal MI
- finanziamenti vincolati del MI per acquisto defibrillatori
- parte dei contributi del Comune di Premana per il funzionamento
- dai contributi delle famiglie e degli operatori scolastici per l'assicurazione volontaria

<b>A1-2 RISORSE EX ART. 31, comma 1, DL 41/2021</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Variazioni apportate in corso d'anno	3.300,00
	Previsione definitiva	3.300,00
	Somme pagate	3.119,61
	Somme da pagare	0,00
	Economie	180,39

Questa scheda di destinazione è stata creata nel corso dell'anno, su indicazioni ministeriali, per la gestione di parte dei fondi di cui al "Decreto Sostegni".

Le risorse sono state utilizzate per:

- acquisto di materiale specifico per igienizzazione e sanificazione;
- liquidazione compenso al Medico Competente

<b>A1-3 RISORSE EX ART. 58, comma 4, DL 73/2021</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Variazioni apportate in corso d'anno	8.100,00
	Previsione definitiva	8.100,00
	Somme pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	8.100,00

La scheda di destinazione è stata creata per la gestione di parte delle risorse assegnate dal Ministero con il "Decreto Sostegni bis".

La somma sarà utilizzata nel corso dell'anno 2022 ed è destinata alla copertura delle seguenti spese:

- assistenza medico-sanitaria, psicologica e informatica
- servizi per la salute e la sicurezza sul lavoro
- acquisto di materiali per la disinfezione e sanificazione degli ambienti.

<b>A2-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>		
	Previsione iniziale	5.898,41
	Variazioni apportate in corso d'anno	1.000,00
	Previsione definitiva	6.898,41
	Somme pagate	5.111,23
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.787,18

Le spese che gravano su questa attività si riferiscono soprattutto al funzionamento degli uffici e altre di carattere amministrativo, quali:

- spese postali;
- assistenza e manutenzione software per segreteria digitale;
- spese per tenuta conto di tesoreria;
- compenso collaborazione plurima per gestione sito web
- compenso collaborazione plurima per pratiche amministrative

La copertura di tali spese è stata possibile grazie all'utilizzo di:

- avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato;
- parte del contributo MI per il funzionamento;
- parte dei contributi del Comune di Premana per il funzionamento
- interessi su conto di tesoreria

<b>A3-1 DIDATTICA</b>		
	Previsione iniziale	2.226,65
	Variazioni apportate in corso d'anno	200,00
	Previsione definitiva	2.426,65
	Somme pagate	1.280,42

**Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA**

Somme da pagare	0,00
Economie	1.146,23

Su tale attività sono state sostenute le spese che riguardano più in generale la parte didattica, quali:

- acquisto materiale didattico e di consumo per i plessi dell'istituto;
- acquisto toner per stampanti;
- acquisto di materiale per palestre

L'attività è stata finanziata:

- da avanzo di amministrazione vincolato
- parte del contributo ministeriale per funzionamento
- parte del contributo del Comune di Premana per il funzionamento

<b>A3-2 RISORSE EX ART. 231, comma 1, DL 34/2020</b>	
Previsione iniziale	255,52
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	255,52
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	255,52

La scheda è stata creata nel 2020 per la gestione delle risorse destinate alla didattica di cui al DL "Rilancio Italia" n. 34/2020.

Nel 2021 è stata liquidata, in conto residui, la fattura relativa all'acquisto di mouse wireless per un totale di € 255,52.

<b>A3-3 RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020</b>	
Previsione iniziale	8.921,12
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	8.921,12
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	8.921,12

La scheda è stata creata nel 2020 per la gestione delle risorse assegnate dal MI con il DL 137/2020 destinate al potenziamento degli strumenti e delle attività per la didattica digitale integrata.

Nel 2021 sono stati pagati, in conto residui, l'acquisto di strumenti per la DDI per € 6.441,09.

<b>A3-4 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021</b>	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	2.504,97
Previsione definitiva	2.504,97
Somme pagate	2.423,54
Somme da pagare	0,00
Economie	81,43

Questa scheda di destinazione è stata creata nel corso dell'anno, su indicazioni ministeriali, per la gestione di parte delle risorse di cui al "Decreto Sostegni, e destinata più specificatamente alla didattica.

Le spese hanno riguardato:

- acquisto di materiale didattico per le scuole primarie e secondaria
- acquisto di licenze SYMwriter e mouse Bigtrack per alunni DA

<b>A3-5 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021 – PIANO ESTATE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	5.825,25
Previsione definitiva	5.825,25
Somme pagate	464,45
Somme da pagare	0,00
Economie	5.360,80

La scheda è stata creata per la gestione dei fondi assegnati dal MI con il DL 41/2021, cd. "Decreto Sostegni", destinati alla realizzazione di tutte le attività relative al Piano Scuola Estate 2021.

Le spese hanno riguardato la liquidazione del compenso ad un docente della scuola primaria per un corso di recupero tenuto nel mese di giugno.

La residua disponibilità sarà utilizzata per il pagamento dei compensi ai docenti e al personale ATA impegnati nelle attività di recupero tenute nel primo quadrimestre dell'a.s. 2021/22.

<b>A3-6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021</b>	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	5.408,27
Previsione definitiva	5.408,27

**Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA**

**LCIC802001 - LCIC802001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 24/03/2022 - VI.3 - U**

Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.408,27

La scheda è stata creata per la gestione di parte della risorsa assegnata dal Ministero, con il "Decreto Sostegni bis", destinata più specificamente alla didattica.

I fondi sono destinati all'acquisto di strumenti digitali e/o attrezzature informatiche da effettuarsi nel corso del 2022.

Nel corso del 2021 non sono state registrate spese su questa attività.

<b>A3-7 RETI CABLATE E WIRELESS - PROGETTO 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-512</b>	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	31.229,54
Previsione definitiva	31.229,54
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	31.229,54

Nella scheda sono stati allocati i fondi del PON Realizzazione di reti cablate e wireless destinati al cablaggio dei plessi dell'istituto. Il progetto sarà realizzato nel corso dell'anno 2022.

<b>A3-8 DIGITAL BOARD - PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-213</b>	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	21.887,71
Previsione definitiva	21.887,71
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	21.887,71

Nella scheda sono stati allocati i fondi del PON Digital Board destinati all'acquisto di monitor interattivi per la didattica e di PC per la segreteria. Il progetto sarà realizzato nel corso dell'anno 2022.

<b>A5-1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	
Previsione iniziale	9.937,33
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	9.937,33
Somme pagate	5.938,20
Somme da pagare	0,00
Economie	3.999,13

Su tale attività sono confluiti i contributi delle famiglie per le visite di istruzione e le uscite didattiche dell'a.s. 2019/20,

A seguito dell'emergenza sanitaria e della conseguente sospensione di tutte le uscite i fondi sono stati restituiti nel corso del 2021 alle famiglie.

<b>A5-2 Erasmus + Convenzione 2017-1-PL01-KA219-038524_4</b>	
Previsione iniziale	7,84
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	7,84
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7,84

Il Progetto si è concluso ed è stato anche rendicontato; non ci è stata chiesta nessuna restituzione.

<b>A5-3 Erasmus + Convenzione 2018-1-TR01-KA229-058576_2</b>	
Previsione iniziale	7.096,07
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	7.096,07
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	7.096,07

L'attività prevedeva un'ultima mobilità da effettuarsi in primavera del 2020 che a causa dell'emergenza sanitaria è stata annullata. Il Progetto allo stato attuale risulta chiuso e rendicontato e l'INDIRE ha richiesto, nel mese di marzo 2022, la restituzione di € 3.645,60.

<b>A5-4 Erasmus + Convenzione 2020-1-TR01</b>	
Previsione iniziale	23.476,80
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	23.476,80

**Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA**

**LCIC802001 - LCIC802001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 24/03/2022 - VI.3 - U**

Somme pagate	4.716,00
Somme da pagare	0,00
Economie	18.760,80

La scheda di destinazione è stata creata per la gestione del finanziamento del Progetto Erasmus. Nel 2021 sono state sostenute le spese per la mobilità in Estonia di novembre 2021.

<b>A6-1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO</b>	
Previsione iniziale	290,36
Variazioni apportate in corso d'anno	120,66
Previsione definitiva	411,02
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	411,02

Nel corso dell'anno 2021 non si registrano uscite su tale attività.

<b>P1-1 SCUOLA DIGITALE</b>	
Previsione iniziale	2.024,65
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	2.024,65
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.024,65

Nel progetto finanziato esclusivamente da avanzo vincolato, sono confluite due annualità dei Fondi per Animatore Digitale.

Nel 2021 è stato pagato, in conto residui, l'acquisto di un monitor touch per la scuola dell'infanzia di Margno.

<b>P1-2 SICUREZZA A SCUOLA</b>	
Previsione iniziale	200,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	200,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

Il Progetto nel corso dell'anno non ha registrato costi.

<b>P1-3 EDUCAZIONE AMBIENTALE</b>	
Previsione iniziale	200,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	200,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	200,00

Il Progetto nel corso dell'anno non ha registrato costi.

<b>P1-4 AREE INTERNE - ORIENTAMENTO</b>	
Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	15.130,00
Previsione definitiva	15.130,00
Somme pagate	1.100,00
Somme da pagare	0,00
Economie	14.030,00

Sul Progetto, che vede in entrata un accertamento nei confronti di Regione Lombardia sottoforma di residuo attivo, è stata sostenuta la spesa per il trasporto degli alunni da Premana a Colico per attività di orientamento.

<b>P2-1 ATTIVITÀ ESPRESSIVO-CULTURALI</b>	
Previsione iniziale	4.710,00
Variazioni apportate in corso d'anno	1.300,00
Previsione definitiva	6.010,00
Somme pagate	4.654,99
Somme da pagare	0,00
Economie	1.355,01

Le spese hanno riguardato:

**Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA**

**LCIC802001 - LCIC802001 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000383 - 24/03/2022 - VI.3 - U**

- compenso esperto esterno per il progetto di educazione motoria
- compenso esperto esterno per il corso di inglese alla scuola dell'infanzia.

Il Progetto in entrata era finanziato da:

- avanzo vincolato;
- parte del contributo del comune di Premana per l'ampliamento dell'offerta formativa

<b>P2-2 SPORTELLLO PSICOLOGICO</b>	
Previsione iniziale	1.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno	0,00
Previsione definitiva	1.900,00
Somme pagate	1.645,00
Somme da pagare	0,00
Economie	255,00

Il Progetto nel corso dell'anno ha registrato esclusivamente la liquidazione del compenso all'esperto esterno per l'attività svolta.

In entrata il progetto era finanziato da:

- avanzo vincolato
- parte del contributo del comune di Premana per l'ampliamento dell'offerta formativa

<b>P4-1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	
Previsione iniziale	954,88
Variazioni apportate in corso d'anno	1.533,50
Previsione definitiva	2.488,38
Somme pagate	595,87
Somme da pagare	0,00
Economie	1.892,51

Il Progetto è stato finanziato da:

- avanzo di amministrazione vincolato;;
- fondi scuola polo per formazione docenti;

Le spese hanno riguardato compartecipazione alle spese sostenute dalla Scuola Polo per la Rete Sicurezza:

<b>R 98 - Fondo riserva</b>	
Previsione iniziale	577,60
Storni	0,00
Previsione definitiva	577,60
Economie	577,60

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
182.248,76	42.797,88	42.797,88	0,00	139.450,88
Avanzo di competenza	73.391,40			
Totale a pareggio	116.189,28			

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 (al 31/12) si evincono le seguenti risultanze:

## PROSPETTO DELL'ATTIVO

**Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA**

Situazione all'01/01/2021		variazioni	Situazione al 31/12/2021
Immobilizzazioni	43.492,05	- 6.268,85	37.223,20
Residui attivi	272,00	+ 67.975,25	68.247,25
Depositi bancari e postali	73.619,09	- 3.302,46	70.316,63
<b>Totale Attivi</b>	<b>117.383,14</b>	<b>+ 58.403,94</b>	<b>175.787,08</b>

**PROSPETTO DEL PASSIVO**

Situazione all'01/01/2021		variazioni	Situazione al 31/12/2021
Debiti	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	8.831,61	- 8.831,61	0,00
Consistenza patrimoniale	108.551,53	+67.235,55	175.787,08
<b>Totale passivo</b>	<b>117.383,14</b>	<b>+ 58.403,94</b>	<b>175.787,08</b>

**CONCLUSIONI**

Il Conto Consuntivo è stato predisposto, come prescritto, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e sarà sottoposto al controllo amministrativo-contabile dei Revisori dei Conti unitamente alla presente relazione. Successivamente, esso sarà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione, corredato del parere e della relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente.

La norma ministeriale fondamentale è il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; in particolare gli articoli 22 e 23.

Con il Conto Consuntivo si misurano i risultati conseguiti, in termini contabili nell'anno finanziario di riferimento, in relazione agli obiettivi programmati e al reale andamento della gestione.

L'andamento generale ed i monitoraggi effettuati sui progetti/attività hanno dato risultati positivi e pertanto saranno utili indicatori per la progettazione futura.

Attività e progetti sono stati realizzati con le risorse umane e strumentali come previsto dalla programmazione. L'utilizzo delle risorse umane e strumentali dell'Istituto ha permesso da un lato di accrescere le competenze del personale che è stato coinvolto in nuove attività e, dall'altro, di incrementare la consapevolezza delle proprie competenze mettendole anche a disposizione degli altri.

Le poste iniziali programmate sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 2 febbraio 2021 con delibera n. 1; sono inoltre evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2021 opportunamente documentate dalle relative deliberazioni regolarmente giacenti agli atti.

Il Conto Consuntivo si compone dei sotto elencati modelli:

- 1) Mod. H - Conto Finanziario
- 2) Mod. I - Rendiconto Progetto/Attività
- 3) Mod. J - Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2021
- 4) Mod. K - Conto del Patrimonio
- 5) Mod. L - Residui attivi/passivi

**Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA**

6) Mod. M – Spese per il personale

7) Mod. N – Riepilogo per Aggregato Entrata/Tipologia di Spese

Il conto consuntivo 2021 si chiude con un avanzo d'esercizio di € 73.391,40, che sommato all'avanzo complessivo dell'anno precedente pari a € 65.059,48 e ai residui passivi radiati pari a € 385,00 meno i residui attivi radiati pari a € 272,00, dà un avanzo di amministrazione complessivo pari a € 138.563,88.

Al termine dell'esercizio finanziario 2021, come attestato dalla verifica dell'Istituto Cassiere e dall'estratto conto di Tesoreria, il fondo cassa ammonta a € 70.316,63.

I residui attivi ammontano a € 68.247,25 e riguardano:

- € 31.229,54 quale finanziamento PON Reti cablate
- € 21.887,71 quale finanziamento PON Digital Board
- € 15.130,00 quale finanziamento Progetto Aree Interne - Orientamento

A fine anno non si registrano residui passivi.

Gli obiettivi previsti dal POF sono stati perseguiti attraverso il mantenimento dell'indispensabile supporto materiale alle attività didattiche acquisito tramite mezzi che consentano sia alla struttura amministrativa, sia alla struttura didattica di essere adeguati alle attuali esigenze, sempre più estese nel campo delle dotazioni elettroniche e informatiche.

Per questo motivo parte delle spese ha riguardato l'acquisto di attrezzature informatiche e multimediali e la loro gestione.

Come già sottolineato nella Relazione di accompagnamento al Piano annuale la progettualità del PTOF per quanto riguarda l'Ampliamento dell'Offerta Formativa ha risentito della situazione della pandemia che ha selezionato priorità e caratteristiche della spesa anche a fronte di specifici contributi per le misure complessive di sicurezza e di didattica a distanza ad essa connesse.

Anche i due progetti Erasmus plus finanziati da fondi UE sono rimasti in parte congelati e sviluppati in qualche segmento a distanza nella condivisione telematica tra le scuole partecipi

Premana, marzo 2022

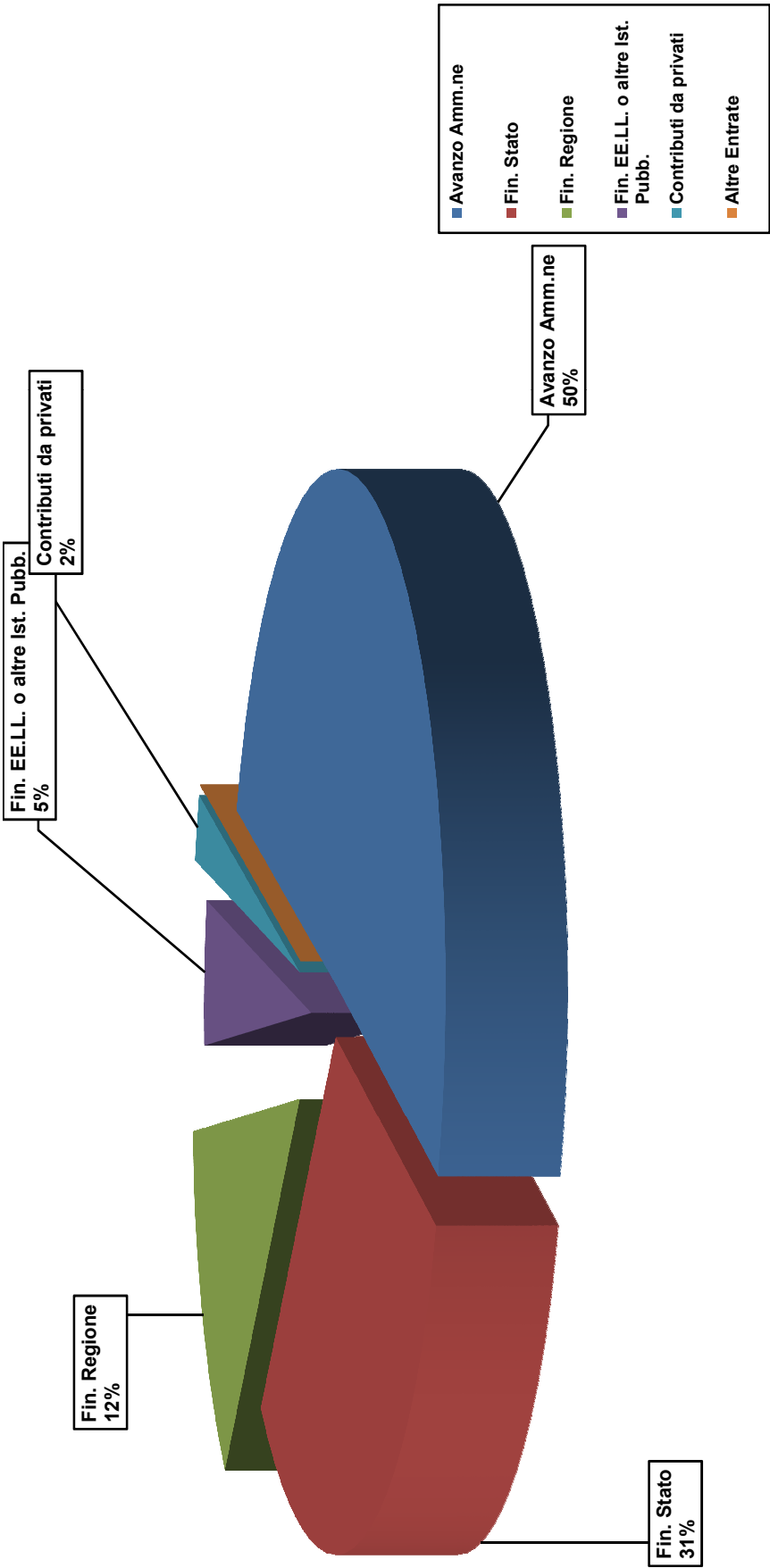
IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
Angiolina Leone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Luisa Montagna

*(documento firmato digitalmente  
ai sensi del c.d. Codice dell'amministrazione  
Digitale e normativa connessa)*

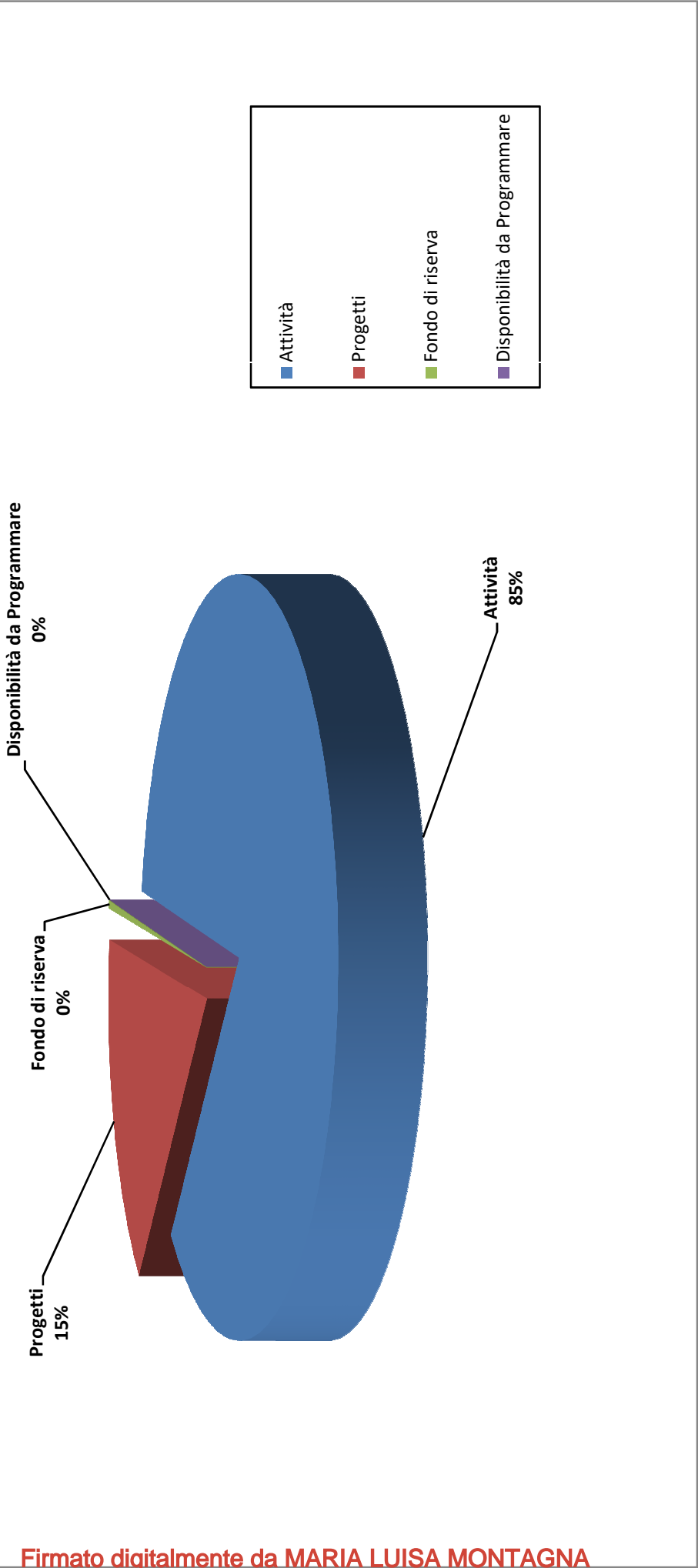
ENTRATE

Avanzo di Amministrazione	Finanziamenti dallo Stato	Finanziamenti dalla Regione	Finanziamenti EE.LL. o altre istituzioni pubbliche	Contributi da privati	Altre Entrate
65.059,48	40.468,52	15.130,00	5.793,50	2.680,00	0,01



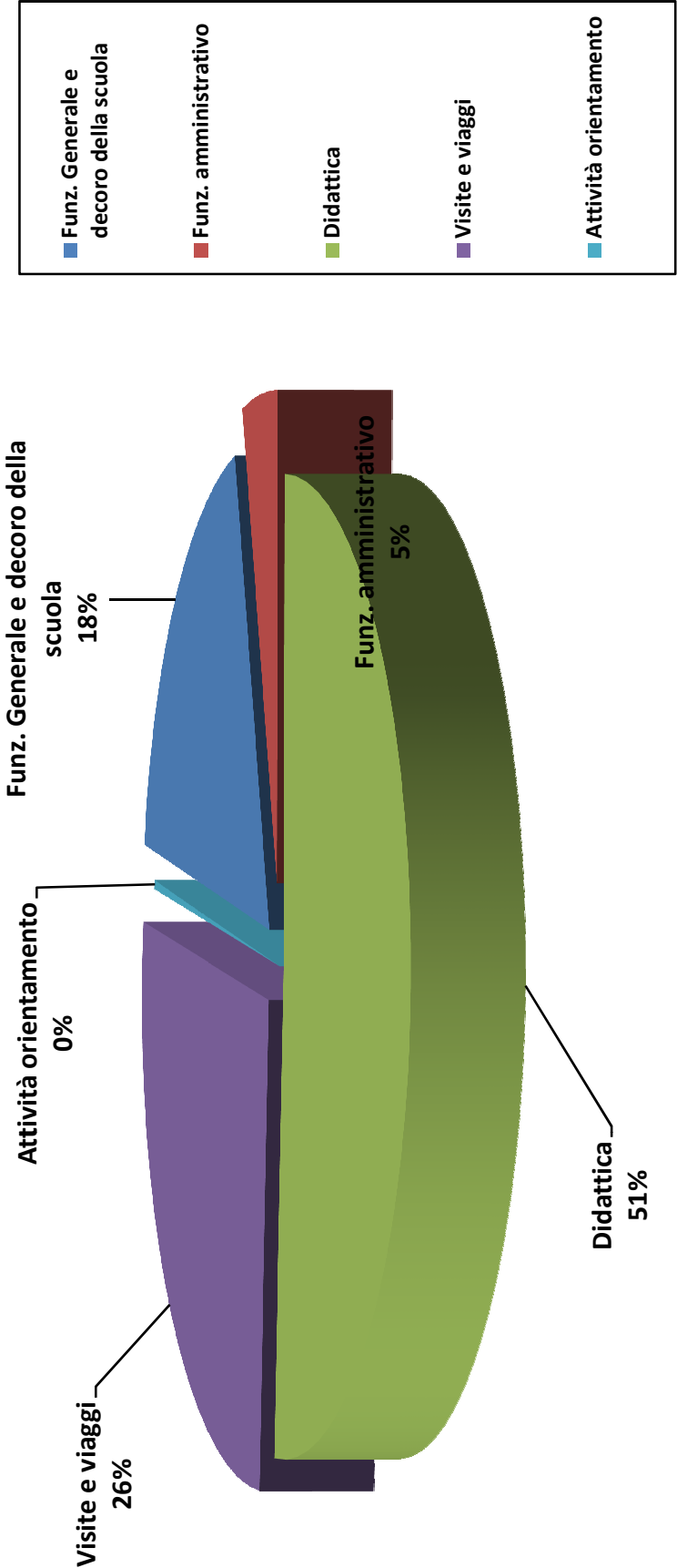
USCITE

Attività	Progetti	Fondo di Riserva	Disponibilità da programmare
153.718,13	27.953,03	577,60	0,00



ATTIVITA'

A1	A2	A3	A5	A6	
Funzionamento generale e decoro della scuola	Funzionamento amministrativo	Didattica	Visite, viaggi e programmi di studio	Attività di orientamento	
27.431,63	6.898,41	78.459,03	40.518,04		411,02



Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA

PROGETTI

P1	P2	P4
Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	Progetti in ambito Umanistico e sociale	Progetti per formazione e aggiornamento del personale
17.554,65	7.910,00	2.488,38

