



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 – Pec lcic802001@pec.istruzione.it
 Sito 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 | | 73.619,09 |
| | Competenza | 48.142,03 |
| SOMME RISCOSSE | | |
| | Residui | 0,00 |
| | Totale (1) | 48.142,03 |
| | Competenza | 42.997,88 |
| SOMME PAGATE | | |
| | Residui | 8.446,61 |
| | Totale (2) | 51.444,49 |
| | Differenza (1 - 2) | - 3.302,46 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021 | | 70.316,63 |

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) | | + 68.247,25 |
| FONDO CASSA ESERCIZIO 2021 (al 31/12) | | 70.316,63 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 | | 138.563,88 |

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) | 116.189,28 |
| SPESE EFFETTIVE (pagate e impegnate) E.F. 2021 (al 31/12) | 42.797,88 |
| AVANZO ESERCIZIO 2021 | 73.391,40 |

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

Aggregato 1 voce 2 - Avanzo Vincolato

| | |
|-----------------------|-----------|
| Previsione iniziale | 62.001,22 |
| Variazioni | 0,00 |
| Previsione definitiva | 62.001,22 |
| Somme riscosse | |
| Somme da riscuotere | |
| Differenza | 62.001,22 |

Aggregato 2 voce 2 – Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)

| | |
|-----------------------|-----------|
| 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 |

Aggregato 3 voce 1 - Dotazione Ordinaria

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 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 | |

Aggregato 3 voce 5 – Altri finanziamenti non vincolati dello Stato

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 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 | |

Aggregato 3 voce 6 – Altri finanziamenti vincolati dello Stato

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 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 | |

Aggregato 4 voce 4 – Altri finanziamenti vincolati della Regione

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 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 | |

Aggregato 5 voce 4 – Comune Vincolati

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 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 |

Aggregato 5 voce 6 – Altre Istituzioni Vincolati

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 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 | |

Aggregato 6 voce 5 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 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 | |

Aggregato 6 voce 6 – Contributi per copertura assicurativa personale

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 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 | |

Aggregato 12 voce 1 – Interessi

| | |
|--------------------------------------|------|
| 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:

A1- 1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 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

- 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

A1-2 RISORSE EX ART. 31, comma 1, DL 41/2021

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 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

A1-3 RISORSE EX ART. 58, comma 4, DL 73/2021

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 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 del'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.

A2-1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 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

A3-1 DIDATTICA

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 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 avанzo di amministrazione vincolato
- parte del contributo ministeriale per funzionamento
- parte del contributo del Comune di Premana per il funzionamento

A3-2 RISORSE EX ART. 231, comma 1, DL 34/2020

| | |
|--------------------------------------|--------|
| 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 "Rilancia 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.

A3-3 RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 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.

A3-4 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 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 secondarie
- acquisto di licenze SYmwriter e mouse Bigtrack per alunni DA

A3-5 RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021 – PIANO ESTATE

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 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.

A3-6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73/2021

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 5.408,27 |
| Previsione definitiva | 5.408,27 |

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA

| | |
|-----------------|----------|
| 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.

A3-7 RETI CABLATE E WIRELESS - PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-512

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 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.

A3-8 DIGITAL BOARD - PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-213

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 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.

A5-1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 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.

A5-2 Erasmus + Convenzione 2017-1-PL01-KA219-038524_4

| | |
|--------------------------------------|------|
| 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.

A5-3 Erasmus + Convenzione 2018-1-TR01-KA229-058576_2

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 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.

A5-4 Erasmus + Convenzione 2020-1-TR01

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale | 23.476,80 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | 0,00 |
| Previsione definitiva | 23.476,80 |

Firmato digitalmente da MARIA LUISA MONTAGNA

| | |
|-----------------|-----------|
| 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.

| A6-1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO | |
|--------------------------------------|--------|
| 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.

| P1-1 SCUOLA DIGITALE | |
|--------------------------------------|----------|
| 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.

| P1-2 SICUREZZA A SCUOLA | |
|--------------------------------------|--------|
| 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.

| P1-3 EDUCAZIONE AMBIENTALE | |
|--------------------------------------|--------|
| 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.

| P1-4 AREE INTERNE – ORIENTAMENTO | |
|--------------------------------------|-----------|
| 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.

| P2-1 ATTIVITÀ' ESPRESSIVO-CULTURALI | |
|--------------------------------------|----------|
| 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

- 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:

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

P2-2 SPORTELLO PSICOLOGICO

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 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:

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

P4-1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 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:

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

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

R 98 - Fondo riserva

| | |
|-----------------------|--------|
| 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 |
| Totale Attivi | 117.383,14 | + 58.403,94 | 175.787,08 |

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 |
| Totale passivo | 117.383,14 | + 58.403,94 | 175.787,08 |

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 d'Istituto per l'approvazione, corredata 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 - Orienatamento

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 partecipanti.

Premana, marzo 2022

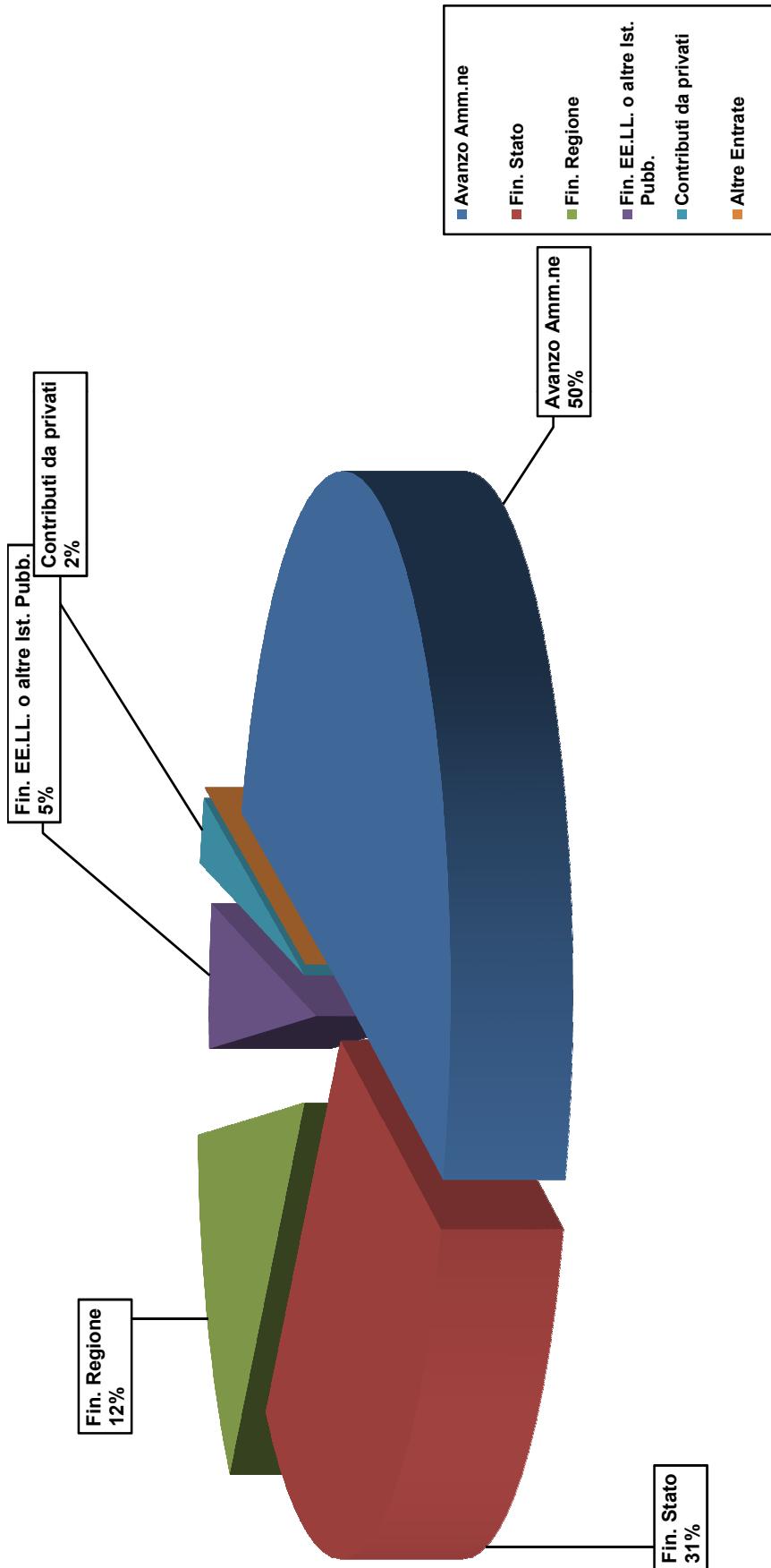
IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Angiolina Leone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Luisa Montagna

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

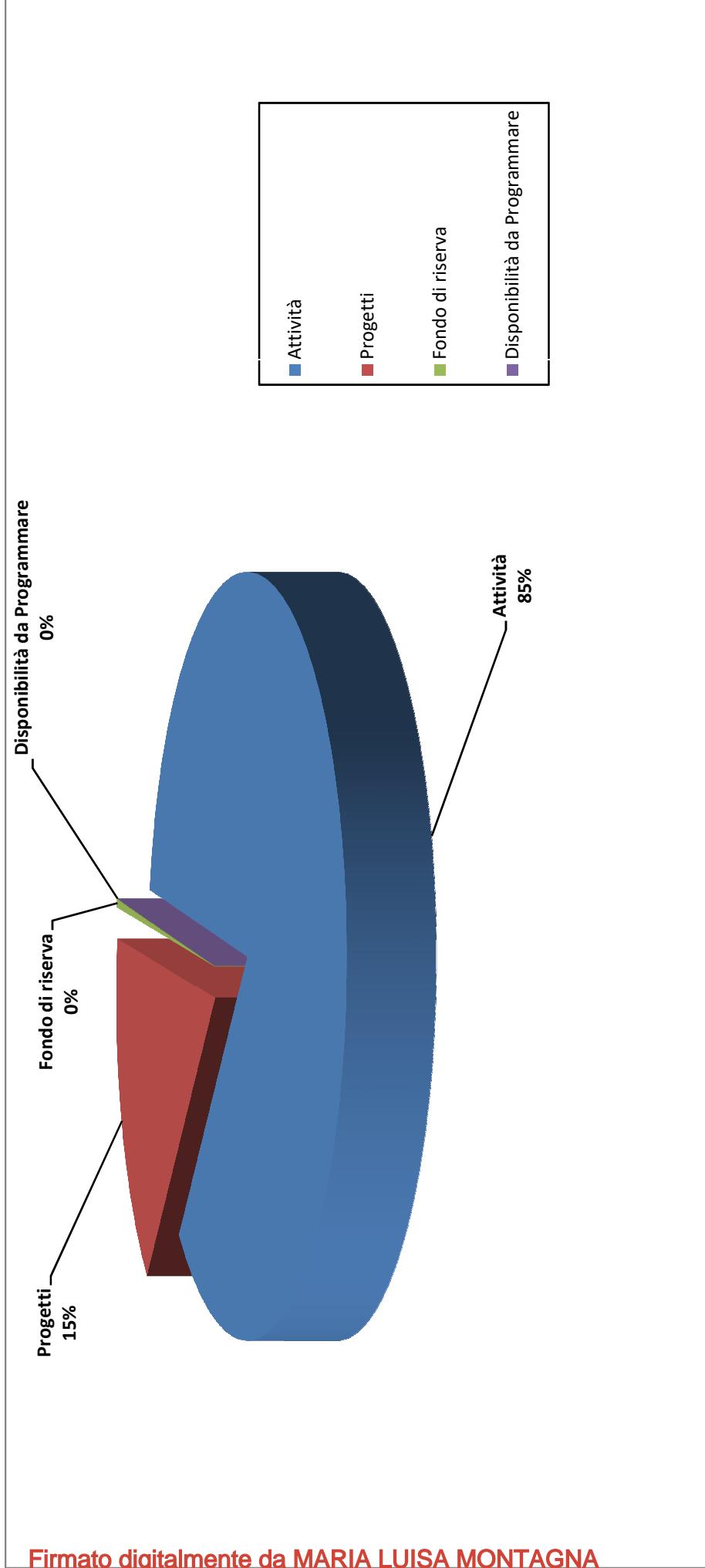
ENTRATE

| Avanzo di Amministrazione | Finanziamenti dallo Stato | Finanziamenti dalla Regione | Finanziamenti dalla 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 |



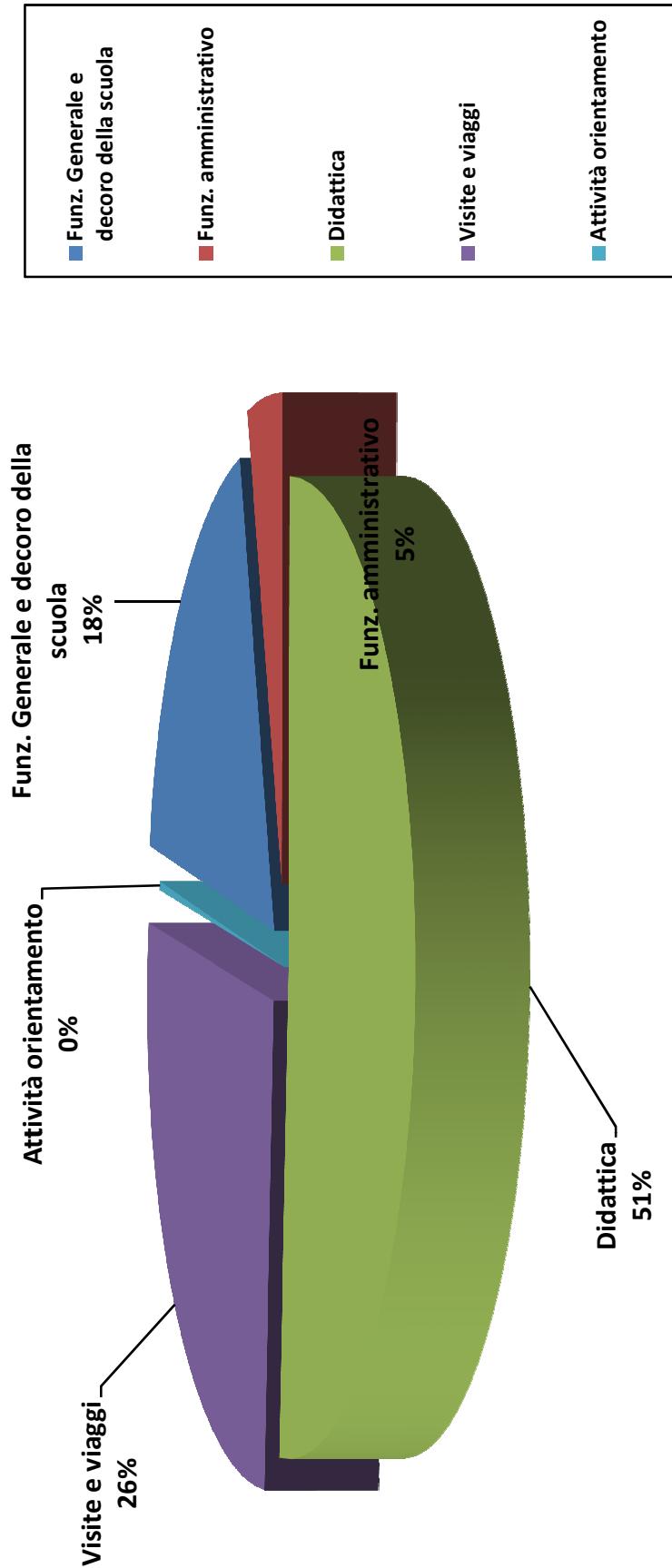
USCITE

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



ATTIVITA'

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



PROGETTI

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

