

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		481.320,97
	Competenza	208.597,38
SOMME RISCOSE		
	Residui	51.119,70
	Totale(1)	259.717,08
	Competenza	131.582,12
SOMME PAGATE		
	Residui	123.691,91
	Totale(2)	255.274,03
	Differenza (1-2)	4.443,05
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		485.764,02

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 570.649,52 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	87.550,92
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	1.739,26
	Totale(1)	89.290,18
	Esercizio Corrente	4.404,68
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	4.404,68
Differenza (1-2)		84.885,50
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		485.764,02
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		570.649,52

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 160.161,50 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	296.148,30
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	135.986,80
AVANZO ESERCIZIO 2021	160.161,50

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 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	8.423,32
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	8.423,32

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	396.198,64
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	396.198,64

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	32	PON (FESR) - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	87.550,92
Previsione definitiva			87.550,92
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			87.550,92
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			22.877,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	4	M.I. FINANZIAMENTO FUNZ. AMMINISTRATIVO E DIDATTICO (DOTAZIONE ORDINARIA 8/12 GENNAIO -AGOSTO 2021)	130,00
25/11/2021	27	E.F. 2021 Funzionamento amministrativo e didattico set-dic.2021	11.298,67
23/12/2021	33	A.F.2021 Integrazione funzionamento amministrativo didattico	8.494,43
23/12/2021	34	A.F.2021 Funzionamento amministrativo didattico Sofferenze	849,45
Previsione definitiva			43.649,88
Somme Riscosse			43.649,88
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2021	28	Orientamento terze sec.di 1°grado a.s.2021/22 - Risorse ex art.8 D.L.104/2013	570,12
25/11/2021	29	Risorse DM 162/2021 - Esami di Stato in sicurezza a.s.2020/21	2.384,36
23/12/2021	35	Patti di Comunità UST Milano	353,73
30/03/2021	2	FINANZIAMENTO M.I. PER "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	1.000,00
17/06/2021	5	M.I. Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	22.987,20
29/06/2021	16	FINANZIAMENTO MI art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	30.031,53
26/06/2021	13	variazione in aumento per finanziamento sofferenza finanziaria	2.940,63
19/07/2021	23	FINANZIAMENTO PER ANIMATORI DIGITALI E.F. 2021	1.000,00
23/11/2021	26	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	53.402,90
Previsione definitiva			114.670,47
Somme Riscosse			114.670,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	6	COMUNE DI MILANO INTEGRAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI A MILANO A.S. 20/21	4.684,59
23/12/2021	36	Integrazione Assistenza ad alunni con disabilità residenti a Milano a.s. 2021-22	8.977,41
Previsione definitiva			13.662,00
Somme Riscosse			13.662,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	7	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO CONTRIBUTO TIROCINIO DA UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO	300,00
30/11/2021	31	Contributo tirocinioTFA - Università Cattolica del Sacro Cuore Mi	300,00
Previsione definitiva			600,00
Somme Riscosse			600,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	8	ISTITUTO COMPRENSIVO EMANUELA LOI ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S.2020 21	1.734,00
Previsione definitiva			1.734,00
Somme Riscosse			1.734,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/12/2021	40	Contributo volontario genitori a.s.21-22 € 6.070,00 (2.392,00+3678)	3.678,00
Previsione definitiva			3.678,00
Somme Riscosse			3.678,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	9	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	67,00
Previsione definitiva			67,00
Somme Riscosse			67,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	10	FAMIGLIE ALUNNI CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	56,00
23/12/2021	37	Assicurazione alunni 9.800,00 +(2.392,00 contr.vol)+(1.074,00 progetto Mimo)	13.266,00
Previsione definitiva			13.322,00
Somme Riscosse			13.322,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2021	38	Assicurazione personale scolastico	1.148,00
Previsione definitiva			1.148,00
Somme Riscosse			1.148,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			9.260,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2021	30	Giochi matematici d'autunno sec.1°grado (Bocconi)	616,00
12/02/2021	1	APERTURA PROGETTO "MORE ENGLISH"	2.760,00
17/06/2021	11	FAMIGLIE ALUNNI VERSAMENTO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI	560,00
27/12/2021	39	Quote progetto musica Psychedelia 2.600,00 +(270,00 progetto Mimo)	2.870,00
Previsione definitiva			16.066,00
Somme Riscosse			16.066,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	12	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03
Previsione definitiva			0,03
Somme Riscosse			0,03
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
700.770,26	296.148,30	208.597,38	87.550,92	404.621,96

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			55.365,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	4	M.I. FINANZIAMENTO FUNZ. AMMINISTRATIVO E DIDATTICO (DOTAZIONE ORDINARIA 8/12 GENNAIO -AGOSTO 2021)	130,00
17/06/2021	7	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO CONTRIBUTO TIROCINIO DA UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO	104,00
17/06/2021	12	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03
29/06/2021	17	VARIAZIONE PARTITE DI GIRO DA A2 AD A1	0,00
25/11/2021	27	E.F. 2021 Funzionamento amministrativo e didattico set-dic.2021	11.298,67
23/12/2021	33	A.F.2021 Integrazione funzionamento amministrativo didattico	8.494,43
23/12/2021	34	A.F.2021 Funzionamento amministrativo didattico Sofferenze	187,75
17/06/2021	5	M.I. Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	22.987,20
23/11/2021	26	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	33.402,90
Previsione definitiva			131.970,67
Somme Pagate			80.773,15
Somme da pagare			2.680,95
Economie			48.516,57

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			14.424,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/2021	13	variazione in aumento per finanziamento sofferenza finanziaria	2.940,63
29/06/2021	17	VARIAZIONE PARTITE DI GIRO DA A2 AD A1	0,00
Previsione definitiva			17.364,68
Somme Pagate			1.081,28
Somme da pagare			0,00
Economie			16.283,40

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	66.833,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/06/2021	6	COMUNE DI MILANO INTEGRAZIONE ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI A MILANO A.S. 20/21	4.684,59	
17/06/2021	9	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	67,00	
17/06/2021	10	FAMIGLIE ALUNNI CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	56,00	
17/06/2021	11	FAMIGLIE ALUNNI VERSAMENTO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI	1.656,00	
26/06/2021	14	VARIAZIONE FINALIZZATA da P2/7 a A3	3.284,40	
25/11/2021	30	Giochi matematici d'autunno sec.1°grado (Bocconi)	616,00	
30/11/2021	31	Contributo tirocinioTFA - Università Cattolica del Sacro Cuore Mi	300,00	
23/12/2021	34	A.F.2021 Funzionamento amministrativo didattico Sofferenze	661,70	
23/12/2021	35	Patti di Comunità UST Milano	353,73	
23/12/2021	36	Integrazione Assistenza ad alunni con disabilità residenti a Milano a.s. 2021-22	8.977,41	
23/12/2021	37	Assicurazione alunni 9.800,00 +(2.392,00 contr.vol)+(1.074,00 progetto Mimo)	12.192,00	
23/12/2021	38	Assicurazione personale scolastico	1.148,00	
27/12/2021	39	Quote progetto musica Psychedelia 2.600,00 +(270,00 progetto Mimo)	270,00	
31/12/2021	40	Contributo volontario genitori a.s.21-22 € 6.070,00 (2.392,00+3678)	3.678,00	
30/03/2021	2	FINANZIAMENTO M.I. PER "Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia"	1.000,00	
23/11/2021	26	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	20.000,00	
25/11/2021	29	Risorse DM 162/2021 - Esami di Stato in sicurezza a.s.2020/21	2.384,36	
30/11/2021	32	PON (FESR) - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	87.550,92	
			Previsione definitiva	215.713,77
			Somme Pagate	30.953,87
			Somme da pagare	1.289,73
			Economie	183.470,17

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	8.978,46
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8.978,46

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			3.461,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2021	28	Orientamento terze sec.di 1°grado a.s.2021/22 - Risorse ex art.8 D.L.104/2013	570,12
Previsione definitiva			4.031,38
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.031,38

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/07/2021	23	FINANZIAMENTO PER ANIMATORI DIGITALI E.F. 2021	1.000,00
29/06/2021	16	FINANZIAMENTO MI art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	30.031,53
Previsione definitiva			31.031,53
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			31.031,53

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			269.282,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2021	37	Assicurazione alunni 9.800,00 +(2.392,00 contr.vol)+(1.074,00 progetto Mimo)	1.074,00
17/06/2021	11	FAMIGLIE ALUNNI VERSAMENTO QUOTE DA FAMIGLIE PER PROGETTI	-1.096,00
27/12/2021	39	Quote progetto musica Psychedelia 2.600,00 +(270,00 progetto Mimo)	2.600,00
26/06/2021	14	VARIAZIONE FINALIZZATA da P2/7 a A3	-3.284,40
29/06/2021	15		-10.983,56
17/06/2021	7	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO CONTRIBUTO TIROCINIO DA UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE MILANO	196,00
12/02/2021	1	APERTURA PROGETTO "MORE ENGLISH"	2.760,00
Previsione definitiva			260.548,16
Somme Pagate			13.113,35
Somme da pagare			0,00
Economie			247.434,81

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		
	Previsione iniziale	1.249,56
	Somme Pagate	1.244,40
	Somme da pagare	0,00
	Economie	5,16

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
		Previsione iniziale	9.794,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	8	ISTITUTO COMPRENSIVO EMANUELA LOI ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 24 A.S.2020 21	1.734,00
		Previsione definitiva	11.528,20
		Somme Pagate	4.416,07
		Somme da pagare	434,00
		Economie	6.678,13

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		
	Previsione iniziale	1.456,97
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.456,97

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	2.200,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	2.200,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
686.073,38	135.986,80	131.582,12	4.404,68	550.086,58

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le seguenti risultanze:

Totale Immobilizzazioni beni materiali	97.264,53
Totale Disponibilità (Banca+Residui Attivi)	575.054,20
Totale residui passivi	- 4.404,68
Totale Consistenza Patrimoniale	667.914,05

San Donato Milanese, 14 aprile 2022

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Vito Maddalena
Firmato ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Favento
Firmato ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.39/1993