



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, c. 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 provvedimento n. e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	260.134,39	Programmazione definitiva	258.988,87	<i>Disp. fin. da programmare</i> 1.145,52
Accertamenti	166.775,61	Impegni	83.055,14	<i>Avanzo di competenza</i> 83.720,47
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				110.530,05
Riscossioni competenza residui (B)	97.009,61	Pagamenti competenza residui (C)	88.032,13	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				119.507,53
Somme rimaste da riscuotere (E)	73.641,00	Somme rimaste da pagare (F)	16.513,58	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 57.127,42
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	475,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	30,70	
Totale residui attivi (I=E+G)	74.116,00	Totale residui passivi (L=F+H)	16.544,28	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 57.571,72

Lo stanziamento del bilancio relativo all'anno finanziario 2021 è risultato adeguato a garantire il funzionamento amministrativo e didattico. Va tuttavia rilevato che lo stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per la diffusione del covid 19 ha avuto inevitabili ricadute sulla programmazione didattica e sugli impegni di spesa.



3. Conto Finanziario

Il Conto Consuntivo dell'anno finanziario 2021 viene elaborato in conformità al regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

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	93.358,78	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	73.641,00	73.641,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	65.207,92	65.207,92	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.743,23	13.743,23	100,00 %
6. Contributi da privati	13.776,00	13.776,00	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	406,21	406,21	100,00 %
12. Altre entrate	1,25	1,25	100,00 %
Totale Entrate	260.134,39	166.775,61	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		166.775,61	

Le somme previste in entrata sono state suddivise nelle schede di attività e progetti ed utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

All'avanzo di amministrazione si sono aggiunti:

-Finanziamenti dall'Unione Europea, ovvero i Pon Fesr Digital Board e Reti Cablate e Wireless nelle scuole, per adeguare la didattica e il funzionamento amministrativo alle nuove tecnologie;

-Finanziamenti dello Stato che riguardano la dotazione ordinaria, contributi per l'acquisto di defibrillatori e similia, la risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 e comma 6 del D.L. 41/2021, il PNSD, il D.M.73/2021 per l'acquisto di banchi e sedute in sicurezza, il D.M. 162/2021 per gli esami di Stato in sicurezza, il D.L. 73/2021 per l'emergenza sanitaria;

-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche che riguardano la Scuola capofila di ambito 6 per la Formazione del Personale docente e il Comune di Quiliano per l'azione di sostegno e tutela al diritto allo studio e intervento di assistenza;

-Contributi da privati che riguardano i contributi dei genitori per la quota assicurativa, l'acquisto del diario scolastico e la dotazione dei beni di facile consumo indispensabili per la didattica;

-Restituzione somme inviate ad iban errati;

-Altre entrate quali somme per accesso agli atti.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

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	93.358,78	0,00	93.358,78
	2	Vincolato	6.178,04	0,00	6.178,04
	1	Non vincolato	87.180,74	0,00	87.180,74

L'avanzo di amministrazione si compone di:

1.1 avanzo non vincolato € 87.180,74

1.2 avanzo vincolato € 6.178,04

L'avanzo vincolato si compone delle seguenti voci:

P.2.1 Biblioteca Digitale Innovativa € 1.000,00 Comune di Quiliano

P.2.2 Offerta Formativa € 164,05 Miur D.L. 104/2013 art.8 per l'orientamento ultimo anno Sec. I grado

P.2.2 Offerta Formativa € 3.400,00 Comune di Quiliano Progetto Ippoterapia e Progetto Musicale

P.2.2 Offerta Formativa € 613,99 Contributo Famiglie pre e post scuola a.s. 2019/2020

P.4.1 Formazione e aggiornamento personale € 1.000,00 Miur PNSD 2019

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	73.641,00	73.641,00	0,00	73.641,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	73.641,00	73.641,00	0,00	73.641,00	0,00

I Finanziamenti dall'Unione Europea riguardano i seguenti PON FESR:

-PON PER LA SCUOLA FESR DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE AVVISO 28966/2021 di € 35.020,37 in corso di realizzazione;

-PON PER LA SCUOLA FESR REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS AVVISO 20480/2021 di € 38.620,63 in corso di realizzazione.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	9.030,66	65.207,92	65.207,92	65.207,92	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	9.030,66	17.023,51	17.023,51	17.023,51	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	48.184,41	48.184,41	48.184,41	0,00	0,00

I Finanziamenti dallo Stato si distinguono in:

-DOTAZIONE ORDINARIA composta dalle seguenti voci:

€9.030,66 dotazione ordinaria (8/12 quota gennaio-agosto 2021);

€ 90,00 integrazione quota dotazione ordinaria;

€4.417,00 dotazione ordinaria (4/12 quota settembre-dicembre 2021);

€ 2.951,66 a.f.2021 integrazione funzionamento amministrativo-didattico;

€ 202,11 orientamento a.s. 2021 DL 104/2013;

€ 332,08 a.f. 2021 funzionamento didattico-finanziario sofferenze finanziarie.

-ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO composti dalle seguenti voci:

€1.000,00 risorse per l'acquisto di defibrillatori et similia;

€1.145,52 risorse miur pon 2016;

€9.123,99 risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 DL 41/2021;

€10.627,15 risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 DL 41/2021;

€1.000,00 PNSD a.s.2021/2022;

€2.759,80 risorse per l'acquisto di banchi e sedute ex art.58 comma 4-septies del DL 73/2021;

€1.651,10 a.f.2021 DM 162/2021 esami di stato in sicurezza;

€20.876,85 a.f.2021 DL 73/2021 art.58 comma 4 emergenza epidemiologica;

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	13.743,23	13.743,23	13.743,23	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.683,23	2.683,23	2.683,23	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
--	---	-----------------------------	------	-------	-------	-------	------	------

I Finanziamenti del Comune non vincolati si compongono di:

- € 1.000,00 sperimentazione comodato d'uso testi scolastici in collaborazione;
- € 10.000,00 azioni di sostegno e tutela al diritto allo studio ed interventi di assistenza scolastica;

Altre Istituzioni non vincolati:

- € 484,00 saldo PNFD rete ambito 6 a.s. formazione docenti;
- € 629,50 acconto PNFD rete ambito 6 formazione docenti;
- € 690,16 contributo per partecipazione corso antincendio;
- € 484,00 saldo PNFD rete ambito 6 formazione docenti;
- € 164,16 riparto quota economie PNFD ambito 6 formazione docenti;
- € 231,41 ITT SANGIORGIO risorse tirocinanti 2019-2020.

Altre Istituzioni vincolati:

- € 60,00 premio concorso "Una canzone senza fine" primo posto classi 4 A e 4B Scuola Primaria di Quiliano.

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	13.776,00	13.776,00	13.776,00	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	621,00	621,00	621,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00

I contributi da privati riguardano:

- contributo dei genitori di € 11.100,00 è stato impiegato per le seguenti spese:

- € 4.635,00 Assicurazione Pluriass;
- € 477,00 Assicurazione Pluriass quota aggiuntiva;
- € 2.067,73 Borgione acquisto materiale di facile consumo per la didattica;
- € 1.795,74 Leardini per la fornitura dei diari scolastici;
- € 34,54 Arco Ufficio materiale per la didattica;
- € 299,97 Koncerto acquisto tastiere per attività musicale;
- € 93,92 Spaggiari acquisto materiale per attività didattica;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

- € 225,70 Hi-Tek materiale informatico per la didattica;
 - € 10,00 Coop libri acquisto libri per la didattica.
 - € 30,00 Acquisto chiavette usb per la didattica;
 - € 36,00 Acquisto materiale informatico.
- contributo fel personale docente ed ata per l'assicurazione facoltativa per € 621,00;

- contributo dei genitori per € 2.055,00 per il progetto "Giardino Sonoro" al quale hanno partecipato alcune classi della Scuola Primaria di Quiliano e della Scuola dell'Infanzia.

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	406,21	406,21	406,21	0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	406,21	406,21	406,21	0,00	0,00

Il rimborso di €406,21 riguarda un mandato erroneamente inviato ad un iban non più esistente, la somma è stata nuovamente incassata e successivamente inviata correttamente.

12 - Altre entrate

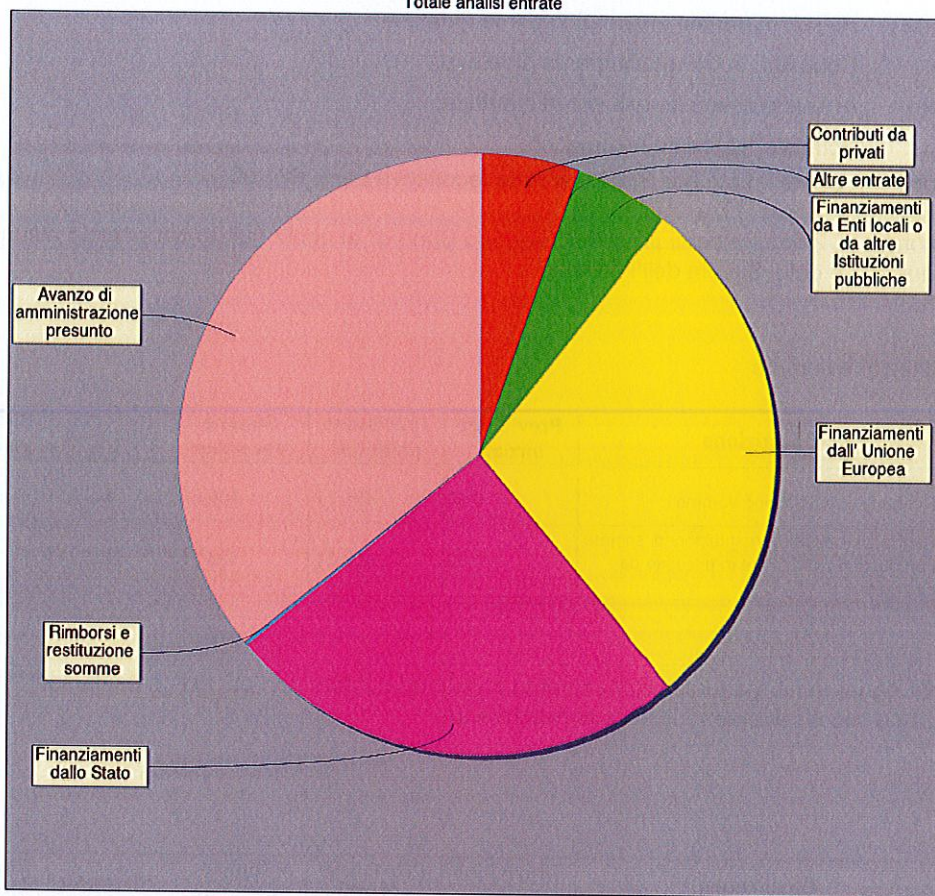
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00

La somma di € 1,25 è stata incassata quale versamento per accesso agli atti.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	93.358,78
Finanziamenti dall' Unione Europea	73.641,00
Finanziamenti dallo Stato	65.207,92
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.743,23
Contributi da privati	13.776,00
Rimborsi e restituzione somme	406,21
Altre entrate	1,25



Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall'Unione Europea ● Rimborsi e restituzione somme ● Avanzo di amministrazione presunto



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	195.292,33	47.774,61	24,46 %
P. Progetti	63.245,01	35.280,53	55,78 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	451,53	0,00	0,00 %
Totale Spese	258.988,87	83.055,14	
Avanzo di competenza		83.720,47	
Totale a pareggio		166.775,61	

Nel corso dell'esercizio 2021 l'Istituto ha programmato i propri progetti e le proprie attività in armonia con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), al fine di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

La programmazione delle attività amministrativo-didattiche, ha previsto una programmazione definitiva pari a € 195.292,33, e sono stati impegnati €47.774,61.

L'Istituto ha realizzato i propri obiettivi dell'anno 2021 tenuto conto anche delle restrizioni legate all'emergenza epidemiologica.

Tuttavia molte attività sono legate alla esecuzione dei PON che verranno conclusi nel corso dell'anno finanziario 2022, oppure a vari finanziamenti del Ministero che verranno impegnati e conclusi entro i primi mesi dell'anno successivo.

Per i Progetti la programmazione definitiva ha previsto una somma pari ad € 63.245,01 e sono stati impegnati € 35.280,53 che è servita alla realizzazione degli obiettivi legati al PTOF.

Il fondo di riserva, pari al 5% della dotazione ordinaria, non è stato utilizzato.



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	67.866,60	127.425,73	195.292,33	47.774,61	42.726,11	5.048,50	147.517,72
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.000,00	20.576,34	41.576,34	14.117,68	12.098,17	2.019,51	27.458,66
	2	Funzionamento amministrativo	19.907,08	3.904,74	23.811,82	17.609,01	15.084,38	2.524,63	6.202,81
	3	Didattica	26.959,52	102.944,65	129.904,17	16.047,92	15.543,56	504,36	113.856,25

Nella Tipologia A.1 FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA sono compresi gli impegni per il corretto funzionamento dei servizi generali e per la sicurezza. In questa categoria sono stati acquistati le seguenti tipologie di beni:

- materiali per la pulizia e la sanificazione;
- materiale legato all' acquisto di disinfettanti, materiale di primosoccorso e dispositivi di protezione;
- corsi di aggiornamento personale legato alla sicurezza;
- consulenza in materia di sicurezza da parte del Responsabile della sicurezza;
- servizi legati all'attività del medico competente;
- beni per l'allestimento aula docenti;
- acquisto beni di facile consumo quali cancelleria, chiavi, ecc;
- acquisto beni vari legati all'emergenza sanitaria.

La Tipologia A.2 comprende il FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ed è stata utilizzata per assicurare e provvedere ad un corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi come dal seguente elenco:

- canone utenza Tim tuttofibra;
- canone dei servizi Hi-Tek informatica (viscosity, assistenza informatica, aggiornamento software)
- canone servizio noleggio fotocopiatori;
- canone servizi Nuvola Madisoft (registro, pagonuvola, nuvola personale, gestione servizio archiviazione)
- abbonamenti periodici e manuali per l'attività amministrativa;
- servizio poste italiane;
- servizio di manutenzione e riparazione attrezzaure segreteria;
- servizio tenuta conto corrente bancario presso la Banca Popolare di Sondrio;
- servizio di consulenza sulla privacy (incarico DPO);
- servizio di copertura assicurazione Pluriass Unipolsai spa.

A.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO. Le spese sono state destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico



generale dell'Istituzione scolastica. Le entrate sono state ampiamente variate per la realizzazione dei Pon FESR Reti Cablate e Digital Board. Le spese di questo aggregato sono:

- dotazioni informatiche per la DDI;
- dotazione di strumenti musicali;
- beni di facile consumo necessari al funzionamento didattico;
- materiale di cancelleria necessario al funzionamento didattico e allo svolgimento esami di Stato;
- materiale informatico;
- acquisto banchi e sedute;
- acquisto diari scolastici;
- acquisto monitor interattivo Scuola dell'Infanzia;
- acquisto libri da distribuire in comodato d'uso;
- pagamento assicurazione Pluriass Unipolsai spa.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	34.071,31	29.173,70	63.245,01	35.280,53	23.815,45	11.465,08	27.964,48
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.932,06	21.490,47	46.422,53	29.515,04	18.049,96	11.465,08	16.907,49
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.139,25	7.683,23	16.822,48	5.765,49	5.765,49	0,00	11.056,99

I Progetti si distinguono in P2 in ambito "Umanistico e sociale" e in P4 per la "Formazione e aggiornamento personale".

I Progetti P.2 alla previsione iniziale si sono verificate ulteriori entrate che hanno generato le seguenti variazioni di bilancio:

- € 255,00 contributo genitori per Progetto "Giardino Sonoro";
- € 270,00 contributo genitori per Progetto "Giardino Sonoro";
- € 570,00 contributo genitori per Progetto "Giardino Sonoro";
- € 960,00 contributo genitori per Progetto "Giardino Sonoro";
- €3.200,00 finanziamento ex art. 31 comma 1 DL41/21;
- € 406,21 somma incassata per errore con reversale e restituita;
- €3.500,00 somma erogata dal Comune di Quiliano;
- €1.500,00 somma erogata dal Comune di Quiliano;
- € 202,11 somma erogata dal MI per orientamento a.s. 2021-2022;
- €10.627,15 finanziamento ex art. 31 comma 6 DL41/21.

I Progetti relativi alla Formazione e Aggiornamento Personale sono stati incrementati dalle seguenti variazioni di Bilancio:



- € 484,00 Albenga I; saldo Piano per la Formazione del personale docente da parte della scuola Capofila
- € 629,50 Albenga I; acconto Piano per la Formazione del personale docente da parte della scuola Capofila
- € 1.000,00 Piano Nazionale Scuola Digitale(PNSD) a.s. 2021-2022;
- € 690,16 contributo da parte dell'IC Albenga I per la partecipazione a corso Antincendio;
- € 164,16 Capofila Albenga I; riparto economie Piano per la Formazione del personale docente da parte della scuola
- € 484,00 Albenga I; saldo Piano per la Formazione del personale docente da parte della scuola Capofila
- € 4.000,00 finanziamento ex art. 58 comma 4 DL 73/21;
- € 231,41 somme erogate da scuola Capofila SANGIORGIO RISORSE Tirocinanti a.s. 2019-20.

Dalla Previsione definitiva, le somme effettivamente utilizzate sono inferiori rispetto alle risorse, questo è dovuto alla emergenza sanitaria che non ha consentito la realizzazione di molte attività in presenza.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

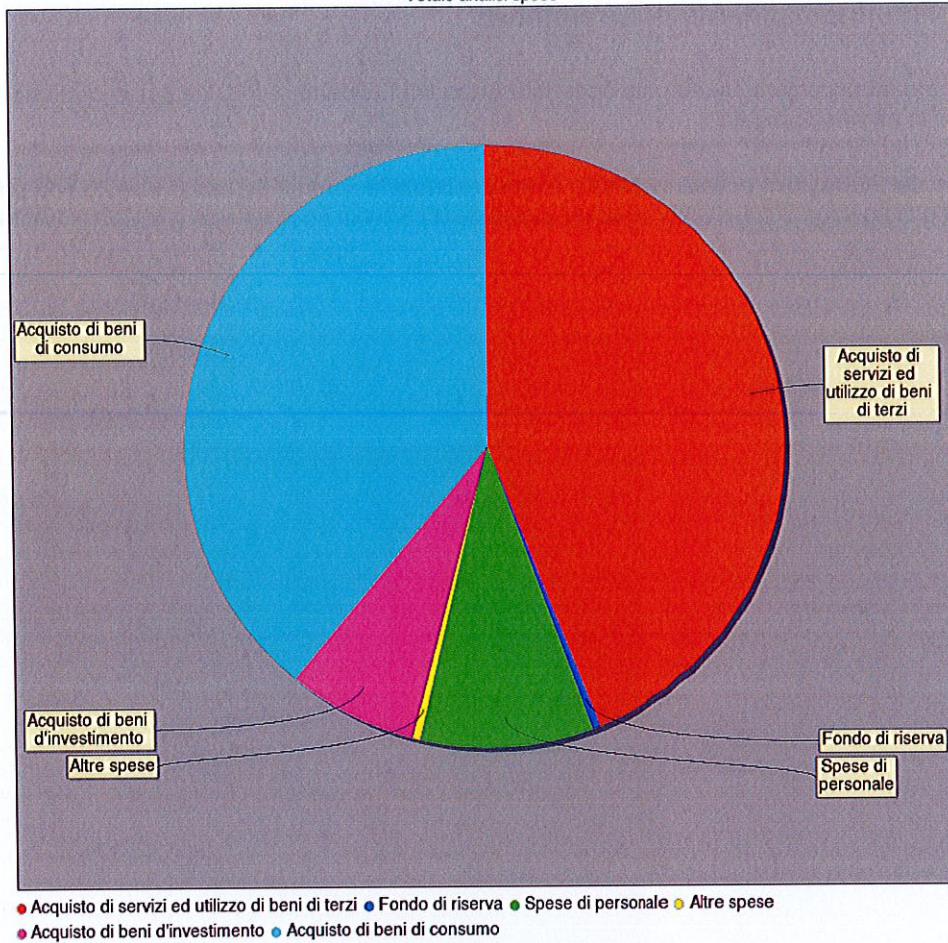
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	451,53	0,00	451,53	0,00	0,00	0,00	451,53
	98	Fondo di riserva	451,53	0,00	451,53	0,00	0,00	0,00	451,53

Il fondo di riserva, pari al 5% della dotazione ordinaria, non è stato utilizzato.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	19.364,07
Acquisto di beni di consumo	106.367,48
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84.317,14
Acquisto di beni d'investimento	47.789,75
Altre spese	583,33
Rimborsi e poste correttive	115,57
Fondo di riserva	451,53



Totale analisi spese





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.

Con reversale n. 10 del 26/04/2021 è stata incassata e non destinata la somma pari ad € 1.145,52 da parte della Tesoreria dello Stato per l'anno finanziario 2021 NOP87404888744726 per la Scuola competenze e a 12810 svic809005QUILIANO.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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



Le Entrate dell'Esercizio finanziario 2021 sono costituite per il 39% dai Finanziamenti dello Stato, pari ad € 65.207,92

-dotazione ordinaria;

-contributi per l'acquisto di defibrillatori e similia;

-la risorsa finanziaria ex art, 31 comma 1 e comma 6 del D.L. 41/2021;

-il PNSD;

-il D.M.73/2021 per l'acquisto di banchi e sedute in sicurezza;

-il D.M. 162/2021 per gli esami di Stato in sicurezza;



-il D.L. 73/2021 per l'emergenza sanitaria.

Il restante 61% delle Entrate è costituito dai Finanziamenti dell'Unione Europea (€ 73.641,00), dai Finanziamenti di Enti Locali o altri Enti Pubblici (€ 13.743,23), ontributi dai Privati (€ 13.776,00).

In base alla Previsione definitiva del totale degli accertamenti, risulta non ancora riscosso il 64%, che rappresenta la somma dei PO n FESR DIGITAL BOARD E RETI CABLATE, rispettivamente di € 35.020,37 e di € 38.620,63, che complessivamente ammontaano ad € 73.641,00. Tale somma verrà incassata in seguito all'avanzamento dell'esecuzione dei Progetti Europei nel corso dell'anno finanziario 2022.

I residui attivi sono rappresentati dal contributo della Fondazione DE MARI per il Progetto "Restiamo in ascolto" per una somma pari ad € 3.000,00 e dai contributi delle Famiglie per un importo di € 950,00.

I residui attivi non riscossi ammontano ad € 475,00 e rappresentano i contributi volontari delle Famiglie.



4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





Gli impegni assunti nella categoria di destinazione A.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO riguardano le spese per l'acquisto di beni di consumo, canoni e spese assicurative;

Gli impegni relativi ai Progetti nel settore della Didattica riguardano il P 2.1 Biblioteca Digitale Innovativa con il rinnovo del canone per l'abbonamento MLOL;

gli impegni di spesa del P 2.2 Offerta Formativa con i vari progetti: "A scuola col bus", "Il diritto di diventare lettori", "Restiamo in ascolto", "Il Giornalino";

gli impegni del P2.3 le risorse dell'art. 31 comma 1 DL 41/21 hanno finanziato la prosecuzione del Progetto di supporto psicologico ;

gli impegni del P2.4 con le risorse del comma 6 art 31 DL 41/21 si è realizzato il Progetto Piano estate e si è acquistato materiale didattico per l'inclusione per le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria e un monitor interattivo per la Scuola dell'Infanzia.

Gli impegni riconducibili alle Attività A2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO riguardano le seguenti spese:

- canone noleggio fotocopiatori;
- canone Argo personale;
- canone Tim tuttofibra;
- canone Madisoft per vari servizi (registro elettronico, pagonuvola, nuvola personale, rilevazione presenze, amministrazione digitale);
- canone Hi Tek per vari servizi (server per smartworking, firewall watchguard, mail service, teleassistenza);
- abbonamento euroedizioni;
- acquisto manuale Bergantini;
- abbonamento Tecnodid;
- spese per la tenuta del conto Banca di Sondrio;
- incarico DPO Schinca Sabrina;
- Pluriass assicurazione;



- servizio postale;
- acquisto beni di consumo e cancelleria.

Gli impegni non pagati dell'Esercizio finanziario 2021 riguardano i seguenti canoni e Progetti:

- Progetto socio educativo per la Scuola dell'Infanzia;
- Progetto di supporto psicologico delle esperte Rota Roberta e Orso Valentina;
- canone servizio di backup di Hi-Tek;
- canone Amministrazione Digitale Madisoft Nuvola;
- saldo incarico RSPP per l'anno 2021 Studio Diagramma;
- saldo corso formazione RLS Studio Diagramma;
- Progetto "Giornalino scolastico";
- canone Hi-Tek teleassistenza;
- canone Hi-Tek soluzione smart working;
- ordine Hi- Tek materiale informatico;
- canone Tim Tuttofibra.



5. Conclusioni

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2021 viene elaborato in conformità al D.I. n. 129/2018 e viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per la sua approvazione.

Le previsioni iniziali sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto il 10/02/2021 e sottoposte all'esame dei Revisori dei Conti che hanno espresso parere favorevole in data 15/02/2021.

Le somme previste in Entrata sono state suddivise in Progetti ed Attività. Nel corso dell'esercizio sono state introdotte variazioni finalizzate al Programma Annuale 2021 per Progetti, Attività acquisto materiale per fronteggiare l'emergenza sanitaria e per la realizzazione dei Pon FESR Reti Cablate e Digital Board per la ripartenza. L'emergenza sanitaria ha evidenziato nuove e diverse esigenze di spesa per adeguare il diritto allo studio con il processo di insegnamento e di apprendimento al fine di garantire il diritto allo studio.

QUILIANO, 06-04-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Daniela Maggiorotto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela CASCIO