

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

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 P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La programmazione preventiva delle necessità economiche che si evince dal programma annuale ha permesso di soddisfare i bisogni dell'Istituzione scolastica.

Nel corso dell'anno è stato necessario effettuare delle variazioni ad alcune previsioni non presenti al momento della stipula del programma annuale.

La scelta operativa, dell'Istituzione Scolastica, è determinata verso una variazione in aumento. Si preferisce effettuare variazioni in corso d'anno e non prevedere cifre in entrata che potrebbero falsare la reale disponibilità.

Le previsioni di spesa sono rientrate negli stanziamenti, si sono rese necessarie solo sistemazioni di sotto conti di terzo livello.

Tutti i giustificativi di spesa sono stati eseguiti in osservanza delle normative vigenti.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		79.137,93
	Competenza	141.557,90
SOMME RISCOSSE		
	Residui	20.547,67
	Totale(1)	162.105,57
	Competenza	113.187,52
SOMME PAGATE		
	Residui	2.674,08
	Totale(2)	115.861,60
	Differenza (1-2)	46.243,97
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		125.381,90

Il fondo di cassa a fine esercizio concorda con le risultanze del giornale di cassa, con quelle dell'istituto cassiere e con il mod. 56 T di Banca d'Italia.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 192.075,33 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	71.399,03
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	7.412,69
	Totale(1)	78.811,72
	Esercizio Corrente	7.523,53
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	4.594,76
	Totale(2)	12.118,29
	Differenza (1-2)	66.693,43
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		125.381,90
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		192.075,33

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 92.245,88 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	212.956,93
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	120.711,05
AVANZO ESERCIZIO 2021	92.245,88

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	40.497,81
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	40.497,81

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	59.333,22
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	59.333,22

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2021	13	10.2.2A-FSEPON-PI-2021-16 Estate insieme 2021	15.246,00
		Previsione definitiva	15.246,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	15.246,00
		Differenza	0,00

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
16/12/2021	29	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	48.153,03
		Previsione definitiva	48.153,03
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	48.153,03
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			16.510,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	3	“Funzionamento amministrativo – didattico”, periodo gennaio – agosto 2021	110,00
26/11/2021	18	dotazione ordinaria quota finanziamento amministrativo - didattico sett/dic 2021	7.065,33
26/11/2021	22	risorse ex art 8 d.L. 104/2013 - percorsi di orientamento per gli studenti	199,09
26/11/2021	23	a.f. 2021 revisori dei conti periodo sett/dic	1.178,31
17/12/2021	30	Integrazione funzionamento amministrativo	4.652,02
23/12/2021	32	A.F. 2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022	3.534,94
23/12/2021	33	A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE	1.521,02
27/12/2021	34	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	531,18
Previsione definitiva			35.302,52
Somme Riscosse			35.302,52
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
19/05/2021	7	Assegnazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici DAE	1.000,00
04/08/2021	17	Finanziamento Animatore digitale 2021	1.000,00
14/06/2021	11	ASSEGNAZIONE EX ART. 31 COMMA 1 DEL DECRETO - LEGGE 22 MARZO, N. 41	14.259,48
28/06/2021	16	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L.41/2021	15.409,36
26/11/2021	21	risorsa finanziaria svolgimento esami si stato primo e secondo ciclo	2.813,14
26/11/2021	25	E.F. 2021 - risorsa finanziaria ex art.58, comma 4, del D.L.25 maggio 2021 n. 73	33.394,14
26/11/2021	24	finanziamento spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
Previsione definitiva			83.876,12
Somme Riscosse			75.876,12
Somme da riscuotere			8.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
19/05/2021	6	SALDO ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE DI RECETTO A.S. 20-21 COMUNE DI RECETTO e GRANOZZO CON MONTICELLO	3.712,50
07/06/2021	10	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI BIANDRATE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO	5.135,00
18/06/2021	14	Comune di Casalvolone accordo di Programma e Comune di Vicolungo	3.007,50
26/11/2021	19	finanziamento comune san Pietro accordo di programma 2021	5.307,50
Previsione definitiva			17.162,50
Somme Riscosse			17.162,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
26/11/2021	20	Saldo contributi frutta nelle scuole	82,00
27/12/2021	35	I.C. BIANDRATE -COMPENSI FORFETTARI DOCENTI PIANO FORMAZIONE ED. CIVICA 2020-202	131,43
Previsione definitiva			213,43
Somme Riscosse			213,43
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
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
19/05/2021	2	Contributi per copertura assicurativa	80,00
15/12/2021	28	contributi per assicurazione alunni a.s. 2021/22	6.730,00
27/12/2021	36	contributi famiglie per copertura assicurativa a.s. 2021/22	60,00
Previsione definitiva			6.870,00
Somme Riscosse			6.870,00
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
13/12/2021	26	assicurazione personale a.s. 2021/22	940,00
Previsione definitiva			940,00
Somme Riscosse			940,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2021	27	contributi volontari genitori diario scolastico	2.390,00
30/12/2021	37	contributi famiglie per diario scolastico a.s. 2021/22	25,00
Previsione definitiva			2.415,00
Somme Riscosse			2.415,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	8	DA IMPRESE MOVIMENTAZIONE DA CONTI CORRENTI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GUIDO DA BIANDRATE	5,00
Previsione definitiva		5,00	
Somme Riscosse		5,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		0,00	

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	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
19/05/2021	4	Interessi BANCA DI ITALIA TU anno 2020 BANCA D' ITALIA	0,01
Previsione definitiva			0,01
Somme Riscosse			0,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2021	5	MAND. N. 7- 1 CIG Z653046FA6 PAGAMENTO FATTURA N.40/PA DEL 22/01/2021 NOTPROVIDED TRXID: 012102100BG090 CLOSED ACCOUNT KARON S.R.L. VIA ROMA 65 28061	750,00
04/06/2021	9	Pagamento Fattura n.V3-11326 del 29/04/2021 - n.V3-12495 del 11/05/2021	714,91
16/06/2021	12	restituzione quote per Viaggio non effettuato	814,00
24/06/2021	15	RESTITUZIONE SOMME PER MANCATO PAGAMENTO MANDATI A CAUSA DI IBAN ERRATI	194,41
Previsione definitiva			2.473,32
Somme Riscosse			2.473,32
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
312.487,96	212.656,93	141.257,90	71.399,03	99.831,03

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	16.348,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07/06/2021	10	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI BIANDRATE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO	2.000,00	
26/11/2021	18	dotazione ordinaria quota finanziamento amministrativo - didattico sett/dic 2021	3.000,00	
13/12/2021	26	assicurazione personale a.s. 2021/22	940,00	
14/06/2021	11	ASSEGNAZIONE EX ART. 31 COMMA 1 DEL DECRETO - LEGGE 22 MARZO, N. 41	14.259,48	
26/11/2021	25	E.F. 2021 - risorsa finanziaria ex art.58, comma 4, del D.L.25 maggio 2021 n. 73	5.000,00	
26/11/2021	21	risorsa finanziaria svolgimento esami si stato primo e secondo ciclo	2.813,14	
			Previsione definitiva	44.361,12
			Somme Pagate	15.333,08
			Somme da pagare	7.428,72
			Economie	21.599,32

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	11.454,64
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/05/2021	4	Interessi BANCA DI ITALIA TU anno 2020 BANCA D' ITALIA	0,01	
19/05/2021	8	DA IMPRESE MOVIMENTAZIONE DA CONTI CORRENTI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GUIDO DA BIANDRATE	5,00	
04/06/2021	9	Pagamento Fattura n.V3-11326 del 29/04/2021 - n.V3-12495 del 11/05/2021	395,00	
26/11/2021	18	dotazione ordinaria quota finanziamento amministrativo - didattico sett/dic 2021	1.036,11	
26/11/2021	23	a.f. 2021 revisori dei conti periodo sett/dic	1.178,31	
17/12/2021	30	Integrazione funzionamento amministrativo	4.652,02	
23/12/2021	32	A.F. 2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022	3.534,94	
23/12/2021	33	A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE	1.521,02	
27/12/2021	34	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	531,18	
			Previsione definitiva	24.308,23
			Somme Pagate	10.285,70
			Somme da pagare	34,48
			Economie	13.988,05

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	32.975,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/05/2021	2	Contributi per copertura assicurativa	80,00	
19/05/2021	3	"Funzionamento amministrativo – didattico", periodo gennaio – agosto 2021	110,00	
19/05/2021	5	MAND. N. 7- 1 CIG Z653046FA6 PAGAMENTO FATTURA N.40/PA DEL 22/01/2021 NOTPROVIDED TRXID: 012102100BG090 CLOSED ACCOUNT KARON S.R.L. VIA ROMA 65 28061	750,00	
19/05/2021	6	SALDO ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE DI RECETTO A.S. 20-21 COMUNE DI RECETTO e GRANOZZO CON MONTICELLO	1.705,00	
19/05/2021	7	Assegnazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici DAE	1.000,00	
04/06/2021	9	Pagamento Fattura n.V3-11326 del 29/04/2021 - n.V3-12495 del 11/05/2021	319,91	
07/06/2021	10	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI BIANDRATE E L'SITITUTO COMPRENSIVO	1.135,00	
18/06/2021	14	Comune di Casalvolone accordo di Programma e Comune di Vicolungo	2.007,50	
26/11/2021	18	dotazione ordinaria quota finanziamento amministrativo - didattico sett/dic 2021	3.029,22	
26/11/2021	19	finanziamento comune san Pietro accordo di programma 2021	3.387,50	
26/11/2021	20	Saldo contributi frutta nelle scuole	82,00	
26/11/2021	25	E.F. 2021 - risorsa finanziaria ex art.58, comma 4, del D.L.25 maggio 2021 n. 73	23.394,14	
13/12/2021	27	contributi volontari genitori diario scolastico	2.390,00	
15/12/2021	28	contributi per assicurazione alunni a.s. 2021/22	6.730,00	
27/12/2021	36	contributi famiglie per copertura assicurativa a.s. 2021/22	60,00	
30/12/2021	37	contributi famiglie per diario scolastico a.s. 2021/22	25,00	
28/06/2021	16	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L.41/2021	15.409,36	
26/11/2021	24	finanziamento spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	
16/12/2021	29	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	48.153,03	
			Previsione definitiva	158.743,63
			Somme Pagate	46.075,17
			Somme da pagare	60,33
			Economie	112.608,13

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	0,00

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			2.748,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2021	12	restituzione quote per Viaggio non effettuato	814,00
24/06/2021	15	RESTITUZIONE SOMME PER MANCATO PAGAMENTO MANDATI A CAUSA DI IBAN ERRATI	147,41
Previsione definitiva			3.710,21
Somme Pagate			1.494,14
Somme da pagare			0,00
Economie			2.216,07

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/11/2021	22	risorse ex art 8 d.L. 104/2013 - percorsi di prientamento per gli studenti	199,09
Previsione definitiva			199,09
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			199,09

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			31.832,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/08/2021	17	Finanziamento Animatore digitale 2021	1.000,00
Previsione definitiva			32.832,54
Somme Pagate			29.522,52
Somme da pagare			0,00
Economie			3.310,02

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	12.049,93
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/05/2021	6	SALDO ACCORDO DI PROGRAMMA COMUNE DI RECETTO A.S. 20-21 COMUNE DI RECETTO e GRANOZZO CON MONTICELLO	2.007,50	
07/06/2021	10	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI BIANDRATE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO	2.000,00	
18/06/2021	14	Comune di Casalvolone accordo di Programma e Comune di Vicolungo	1.000,00	
26/11/2021	19	finanziamento comune san Pietro accordo di programma 2021	1.920,00	
17/06/2021	13	10.2.2A-FSEPON-PI-2021-16 Estate insieme 2021	15.246,00	
			Previsione definitiva	34.223,43
			Somme Pagate	8.139,60
			Somme da pagare	0,00
			Economie	26.083,83

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	3.312,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
24/06/2021	15	RESTITUZIONE SOMME PER MANCATO PAGAMENTO MANDATI A CAUSA DI IBAN ERRATI	47,00	
			Previsione definitiva	3.359,00
			Somme Pagate	1.099,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.260,00

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"				
			Previsione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/12/2021	35	I.C. BIANDRATE -COMPENSI FORFETTARI DOCENTI PIANO FORMAZIONE ED. CIVICA 2020-202	131,43	
26/11/2021	25	E.F. 2021 - risorsa finanziaria ex art.58, comma 4, del D.L.25 maggio 2021 n. 73	5.000,00	
			Previsione definitiva	8.131,43
			Somme Pagate	1.238,31
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.893,12

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

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
	Previsione iniziale	600,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	600,00

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 -
310.468,68	120.711,05	113.187,52	7.523,53	189.757,63

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio finanziario come si evince dal modello K, le relative variazioni, nonché il totale dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio.

Le risultanze al 31_12_2021 tengono conto sia degli aggiornamenti effettuati nell'esercizio sia degli ammortamenti e scarico beni non più utilizzabili.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

$$\begin{array}{r} \text{Accertamenti Competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \quad 212.656,93 \\ \text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} = 0,68 \\ \text{Totale Entrate} \quad 312.487,96 \\ \text{(tot colonna a - Entrate mod. H)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Accertamenti da riscuotere} \\ \text{(tot colonna d - Entrate mod. H)} \quad 71.399,03 \\ \text{Incidenza residui attivi} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} = 0,34 \\ \text{Accertamenti di competenza} \quad 212.656,93 \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Impegni non pagati} \\ \text{(tot colonna d - Spese mod. H)} \quad 7.523,53 \\ \text{Incidenza residui passivi} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} = 0,06 \\ \text{Impegni di competenza} \quad 120.411,05 \\ \text{(tot colonna b - Spese mod. H)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Riscossioni a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Entrate mod. N)} \quad 20.547,67 \\ \text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} = 0,73 \\ \text{Residui attivi iniziali} \quad 27.960,36 \\ \text{(tot colonna f - Entrate mod. N)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Pagamenti a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Spese mod. N)} \quad 2.674,08 \\ \text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} = 0,37 \\ \text{Residui passivi iniziali} \quad 7.268,84 \\ \text{(tot colonna f - Spese mod. N)} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{Pagamenti competenza residuo} \\ \text{(tot colonne c,g - Spese mod. N)} \quad 115.561,60 \\ \text{Indice capacità di spesa} = \frac{\text{-----}}{\text{-----}} = 0,91 \end{array}$$

Impegni comp. res. pass. iniz. 127.679,89
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 12.118,29

Indice accumulo dei residui passivi = ----- = 0,09

Impegni comp. res. pass. iniz. 127.679,89
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	38.127,48	17.428,78	45,71%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	87.979,30	30.493,01	34,66%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	70.696,18	29.880,53	42,27%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	97.531,26	35.546,04	36,45%
05	ALTRE SPESE	11.761,05	3.804,55	32,35%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	3.773,41	3.258,14	86,34%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	600,00	0,00	0,00%
Totale generale		310.468,68	120.411,05	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

CONCLUSIONI

I finanziamenti statali, accertati durante l'esercizio finanziario 2021, sono stati utilizzati per la realizzazione delle attività dell'Istituto inserite nel POF. Ciò è reso possibile anche grazie ai finanziamenti degli Enti Locali, che hanno consentito di rispondere adeguatamente alle esigenze del territorio.

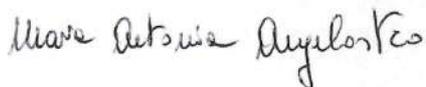
A causa dell'emergenza sanitaria Sars- Cov2 e alla parziale sospensione in presenza delle attività didattiche, alcuni progetti extracurricolari non sono stati realizzati. L'Istituzione Scolastica ha comunque potuto garantire un servizio conforme alle esigenze educative e didattiche di cui al Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico 2019/2022, rispondendo ai bisogni ed alle attese della comunità scolastica e più in generale a quelle del territorio.

Durante l'anno scolastico, sono stati realizzati i progetti di "accoglienza" per gli alunni dei plessi di Vicolungo e Biandrate primaria/secondaria I grado, supporto ai docenti e all'inclusione scolastica.

Il nostro Istituto ha attivato dei corsi di formazione e aggiornamento, rivolti a tutto il personale in servizio, sia docente che ATA.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Maria Antonia Angelastro



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca Malarby



**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio
d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

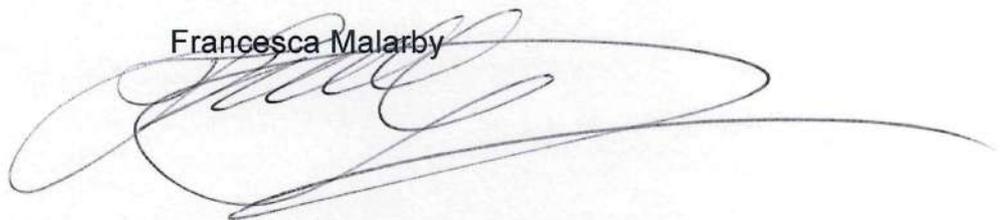
ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data..6/04/2022.

In fede

Il titolare del trattamento

Francesca Malarby

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the name Francesca Malarby, written over the printed name.