



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 04/02/2021 con provvedimento n. 75 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

OFFERTA FORMATIVA

Le attività realizzate sono le seguenti:

A.01.01 Funzionamento Generale utilizzato per sostenere le spese correnti

A.01.02 Finanziamento D.L. 41 art. 31 c. 1;

A.01.03 Finanziamento D.L. 73/21 art. 58 c. 4;

A.02.01 Funzionamento amministrativo;

A.03.01 Funzionamento didattico;

A.03.06 D.L. 73/21 art. 58 c. 4;

A.05.01 Viaggi di istruzione. Non sono stati realizzati a causa della pandemia;

A.06.01 Attività di orientamento. Sono stati realizzate attività on line ed in classe che non hanno comportato spese;

P02/4 Piano Scuola Estate art. 31 c. 6 D.L. 41/2021

P04 – FORMAZIONE



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA

ALDO MORO

N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	195.804,55	Programmazione definitiva	145.154,98	<i>Disp. fin. da programmare</i> 50.649,57
Accertamenti	135.570,58	Impegni	114.878,17	<i>Avanzo di competenza</i> 20.692,41
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				68.104,52
Riscossioni competenza residui (B)	89.227,79	Pagamenti competenza residui (C)	95.578,08	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				61.754,23
Somme rimaste da riscuotere (E)	47.842,91	Somme rimaste da pagare (F)	33.680,86	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 14.162,05
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	1.977,32	
Totale residui attivi (I=E+G)	47.842,91	Totale residui passivi (L=F+H)	35.658,18	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 12.184,73

Il modello H - parte prima - allegato alla presente relazione dimostra in sintesi tutte le entrate del 2021 come meglio individuate nelle proprie quantificazioni unitarie nel modello N (Entrate – art. 19) e meglio dettagliate nelle schede I/Entrate relative ad ogni singola Attività/Progetto

La sommatoria delle variazioni al programma annuale 2021 ammonta ad Euro € 113.309,95, differenza tra la programmazione definitiva di Euro 195.804,55 (Mod H) e la previsione iniziale di Euro 82.494,60 (mod A).

Il modello H relativo alle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2021 evidenzia la realtà delle somme impegnate e spese in relazione alla programmazione definitiva di ogni singolo aggregato/progetto che hanno subito delle modifiche rispetto alla previsione iniziale

La scheda N riassuntiva per aggregati/conti è meglio dimostrata nelle schede I/Spese di ogni singola attività/progetto.

Il totale delle spese nella programmazione definitiva pari a € 145.154,98 risulta superiore a quella previsionale di € 46.644,92 per la differenza di € 98.510,06



3. Conto Finanziario

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	60.233,97	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	27.724,45	27.724,45	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	83.940,53	83.940,53	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.665,59	15.665,59	100,00 %
6. Contributi da privati	8.152,00	8.152,00	100,00 %
9. Alienazione di beni materiali	88,00	88,00	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	195.804,55	135.570,58	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		135.570,58	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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	60.233,97	0,00	60.233,97
	2	Vincolato	19.589,45	0,00	19.589,45
	1	Non vincolato	40.644,52	0,00	40.644,52

01 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione ad Euro 60.233,97 previsto in fase di redazione del Programma annuale 2021 (€ 40.644,52 non vincolato ed € 19.589,45 vincolato), non ha subito variazioni.

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	27.724,45	27.724,45	0,00	27.724,45	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	27.724,45	27.724,45	0,00	27.724,45	0,00

02 – Finanziamento dell'U.E.

La previsione iniziale relativa alla dotazione ordinaria -aggr. 2/01- pari ad Euro 0 (Mod. A) ha subito nel corso dell'anno un aumento di € 27.724,45: assegnazione per progetti PON Digital Board;

La programmazione definitiva è di € 27.724,45.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	11.460,63	83.940,53	83.940,53	67.940,53	16.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.460,63	23.659,54	23.659,54	23.659,54	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	59.280,99	59.280,99	43.280,99	16.000,00	0,00

03 – Finanziamento dello Stato

La previsione iniziale relativa alla dotazione ordinaria -aggr. 2/01- pari ad Euro 11.460,63 (Mod. A) ha subito nel corso dell'anno un aumento di Euro 12.198,91 per: - l'assegnazione dei 4/12 relativi al funzionamento settembre – dicembre unitamente all'assegnazione dei 4/12-2021 più i 12/12 2022 del compenso dovuto ai Revisori dei conti;

La programmazione definitiva è di € 23.659,54.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA

ALDO MORO

N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Per gli altri finanziamenti vincolati dallo Stato:

- dotazione perequativa -aggr. 3/02/2- con previsione iniziale pari a € 0, si è avuto un incremento di € 1.000,00 per l'acquisto di defibrillatore.

- altri finanziamenti vincolati con previsione iniziale pari a € 0, si è avuto un incremento di € 59.280,99 così composto:
PNSD 1.000,00 - orientamento € 199,09 – piano scuola estate D.L.41 art. 31 c. 6 € 10.331,95 - e D.L.41 art. 31 c. 1 € 9.127,28 – decreto sostegni bis D.L. 73/21 ex art. 58 C. 4 conv. in L. 106/21 € 20.861,10 – esami stato in sicurezza € 1.639,88 – PNRR e PSD: Spazi e strumenti per le Stem € 16.000,00 – patti di comunità € 121,69

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	6.900,00	15.665,59	15.665,59	11.547,13	4.118,46	0,00
	4	Comune vincolati	6.900,00	14.605,96	14.605,96	10.600,00	4.005,96	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.059,63	1.059,63	947,13	112,50	0,00

La previsione iniziale pari ad Euro 6.900,00 (Mod. A) ha subito nel corso dell'anno un aumento di € 8.765,59 La programmazione definitiva è di € 15.665,59 ed è costituita da:

-fondi per il funzionamento amm.vo e didattico, fondi per diritto allo studio da parte dei comuni di Cino, Cercino, Mello, Mantello e Traona.

-fondi dalle istituzioni scolastiche per compartecipazione spese per formazione e assicurazione Kasko revisori dei conti.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	3.900,00	8.152,00	8.152,00	8.152,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	3.688,00	3.688,00	3.688,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

La previsione iniziale pari ad Euro 3.900,00 ha subito un aumento di € 4.252,00 dovuti a contributi per assicurazione e diario scolastico nonché contributi da associazioni pro-loco e Alpini in favore di plessi scolastici per funzionamento e progetti. La previsione definitiva è pari a € 8.152,00.

9 - Alienazione di beni materiali

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
9		Alienazione di beni materiali	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA

ALDO MORO

N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00
--	----	--------------------------------	------	-------	-------	-------	------	------

queste entrate sono derivate dalla vendita di materiale scaricato dall'inventario

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

La previsione iniziale pari ad Euro 0,01 non ha subito variazioni nel corso dell'anno.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	60.233,97
Finanziamenti dall' Unione Europea	27.724,45
Finanziamenti dallo Stato	83.940,53
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.665,59
Contributi da privati	8.152,00
Alienazione di beni materiali	88,00
Altre entrate	0,01



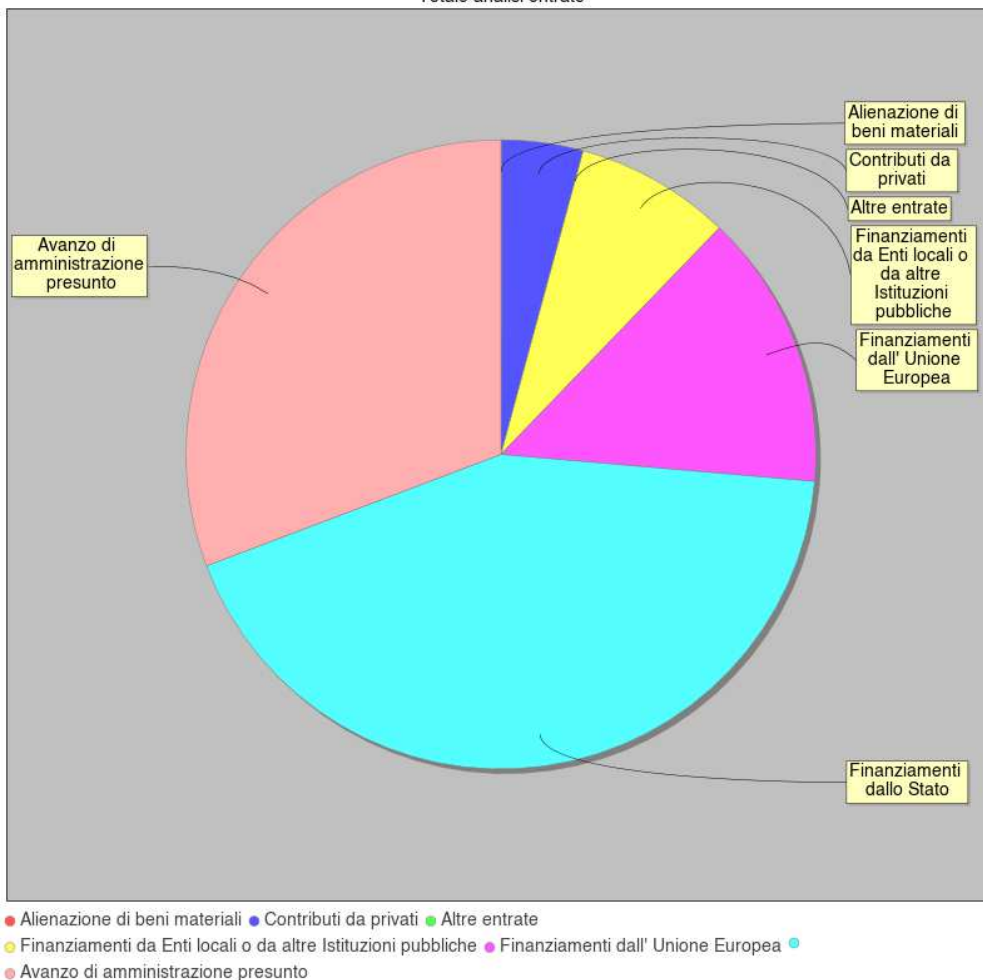
Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA

ALDO MORO

N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Totale analisi entrate





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	122.628,50	100.571,29	82,01 %
P. Progetti	22.222,48	14.306,88	64,38 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	304,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	145.154,98	114.878,17	
Avanzo di competenza		20.692,41	
Totale a pareggio		135.570,58	

Le attività realizzate sono le seguenti:

A.01.01 Funzionamento Generale utilizzato per sostenere le spese correnti per l'acquisto di beni e servizi utili a soddisfare le esigenze generali quali l'assistenza informatica, la sicurezza: RSPP e medico competente, registri elettronici, antivirus, assicurazione alunni e personale, acquisto diario scolastico, acquisto materiale igienico e pulizia, servizio psicologico a supporto alunni – famiglie e personale, manutenzione, servizi gestione registro elettronico, sito web con pubblicità legale e amministrazione trasparente, acquisto defibrillatore;

A.01.02 Finanziamento D.L. 41 art. 31 c. 1 sono stati acquistati macchina lavapavimenti e apparecchio areazione per il plesso di SSIG di Traona, materiali per pulizia, igienizzazione e disinfezione;

A.01.03 Finanziamento D.L. 73/21 art. 58 c. 4 sono stati acquistati macchine lavapavimenti e materiali per pulizia, igienizzazione, disinfezione, DPI;

A.02.01 Funzionamento amministrativo utilizzato per sostenere le spese correnti per l'acquisto di beni e servizi utili al funzionamento amministrativo: materiale di cancelleria, materiale di pulizia, spese postali, noleggio fotocopiatore, spese per revisori dei conti;

A.03.01 Funzionamento didattico utilizzato per sostenere le spese correnti per l'acquisto di beni e servizi utili al funzionamento didattico: noleggio fotocopiatrici, materiale di cancelleria e sussidi didattici;

A.03.06 D.L. 73/21 art. 58 c. 4 acquistati monitor digitali destinati ai plessi;

A.05.01 Viaggi di istruzione. Non sono stati realizzati a causa della pandemia;

A.06.01 Attività di orientamento. Sono stati realizzate attività on line ed in classe che non hanno comportato spese;

I progetti di tipo umanistico e sociale sono raggruppati nel conto P02/1 e purtroppo, a causa della pandemia, non sono stati realizzati;

P02/4 Piano Scuola Estate art. 31 c. 6 D.L. 41/2021

E' stato realizzato il progetto rivolto agli alunni di scuola primaria di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali.

P04 – FORMAZIONE

Sono state realizzate le iniziative di formazione e aggiornamento a distanza programmate deliberate dal Piano del Collegio dei Docenti e previste dal D.L.vo 84/2009 per la sicurezza. Sono state realizzate proposte formative del MIUR e proposte di formazione in rete con altri Istituti della provincia.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA

ALDO MORO

N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA

ALDO MORO

N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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	35.336,52	87.291,98	122.628,50	100.571,29	68.281,43	32.289,86	22.057,21
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.667,82	22.589,71	46.257,53	44.700,70	42.346,90	2.353,80	1.556,83
	2	Funzionamento amministrativo	7.144,53	5.006,16	12.150,69	10.760,41	10.718,93	41,48	1.390,28
	3	Didattica	3.500,00	59.696,11	63.196,11	45.110,18	15.215,60	29.894,58	18.085,93
	6	Attività di orientamento	1.024,17	0,00	1.024,17	0,00	0,00	0,00	1.024,17

A01/1 - Funzionamento generale

- La programmazione definitiva di € 25.027,98 risulta maggiore di quella previsionale € 23.667,82 per una differenza di € 1.360,16. Le spese impegnate per funzionamento amministrativo generale per materiale di cancelleria, registri elettronici, protocollo informatico, software protezione dati, consulenza RSPP, medico competente, GDPR, assicurazione infortuni ed Rc per alunni e personale, manutenzione partecipazione ad associazioni, connettività, materiale per igienizzazione ecc ammontano a € 23.471,26 – le spese pagate ammontano ad € 23.117,46 – i residui passivi ammontano ad € 353,80.

A01/2 – Risorse ex art. 31 c. 1 lett. D D.L. 41/2021

- La programmazione definitiva di € 9.133,15 risulta maggiore di quella previsionale € 0 per una differenza di € 9.133,15. Le spese impegnate per servizio di sportello psicologo, e beni di investimento ammontano a € 9.133,15 – le spese pagate ammontano ad € 7.133,13 – i residui passivi ammontano ad € 2.000,00.

A01/3 – Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021

- La programmazione definitiva di € 12.096,40 risulta maggiore di quella previsionale € 0 per una differenza di € 12.096,40. Le spese impegnate per beni di consumo e di investimento ammontano a € 12.096,31 completamente pagate.

A02 - Funzionamento amministrativo generale

- La programmazione definitiva pari ad € 12.150,69 risulta superiore a quella previsionale € 7.144,53 per la differenza di € 5.006,16.

Sono state impegnate spese per acquisto del materiale di cancelleria, noleggio fotocopiatore, manutenzione, spese postali, compenso revisori dei conti, per la somma complessiva di € 10.760,41, le spese pagate ammontano ad € 10.718,93– i residui passivi ammontano ad € 41,48.

A03/1 – Funzionamento Didattico

- La programmazione definitiva pari ad € 10.705,96 risulta superiore a quella previsionale € 3.500,00 per la differenza di € 7.205,96.

Sono state impegnate spese per acquisto del materiale di cancelleria, noleggio fotocopiatore, manutenzione, per la somma complessiva di € 8.621,36, le spese pagate ammontano ad € 6.449,90– i residui passivi ammontano ad € 2.171,46.

A03/6 – Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/21

- La programmazione definitiva pari ad € 8.765,70 risulta superiore a quella previsionale € 0 per la differenza di € 8.765,70.

Sono state impegnate spese per acquisto di hardware per la somma complessiva di € 8.765,70, completamente pagate.

A03/7 – PON Digital Board 13.1.2A



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA

ALDO MORO

N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

- La programmazione definitiva pari ad € 27.724,45 risulta superiore a quella previsionale € 0 per la differenza di € 27.724,45.

Sono state impegnate spese per acquisto di hardware per la somma complessiva di € 27.723,12, completamente pagate.

A03/8 – PNSD Spazi e strumenti per le stem

- La programmazione definitiva pari ad € 16.000,00 risulta superiore a quella previsionale € 0 per la differenza di € 16.000,00.

Le spese saranno effettuate nel prossimo esercizio finanziario.

A06/1 – Orientamento

- La programmazione definitiva pari ad € 1.024,00 risulta pari a quella previsionale.

Le spese saranno effettuate nel prossimo esercizio finanziario.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	11.004,40	11.218,08	22.222,48	14.306,88	12.915,88	1.391,00	7.915,60
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.894,07	10.331,95	18.226,02	10.331,95	10.331,95	0,00	7.894,07
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.110,33	886,13	3.996,46	3.974,93	2.583,93	1.391,00	21,53

P02/1 – Progetti in ambito umanistico e sociale

- La programmazione definitiva pari ad € 7.894,07 risulta pari a quella previsionale.

Non sono stati realizzati progetti a causa della pandemia. Verranno effettuati nel prossimo anno scolastico compatibilmente con l'evoluzione della situazione.

P02/4 – Piano scuola estate art. 31 c. 6 D.L. 41/2021

- La programmazione definitiva pari ad € 10.331,95 risulta superiore a quella previsionale € 0 per la differenza di € 10.331,45

Sono state impegnate spese per personale interno, materiali di consumo e beni di investimento ammonta ad € 10.331,95 completamente pagate.

P04/1 – Formazione

- La programmazione definitiva pari ad € 3.996,46 risulta superiore a quella previsionale € 3.110,33 per la differenza di € 886,13.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA

ALDO MORO

N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Sono state impegnate spese per la formazione pari ad € 3.974,93 e pagate pari a € 2.583,93, restano da pagare € 1.391,00 quali residui passivi.

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	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
	98	Fondo di riserva	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00

Il fondo di riserva non ha subito variazioni né è stato utilizzato dall'Istituto

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	5.017,35
Acquisto di beni di consumo	38.938,69
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.678,30
Acquisto di beni d'investimento	65.230,65
Altre spese	4.484,94
Rimborsi e poste correttive	501,05
Fondo di riserva	304,00



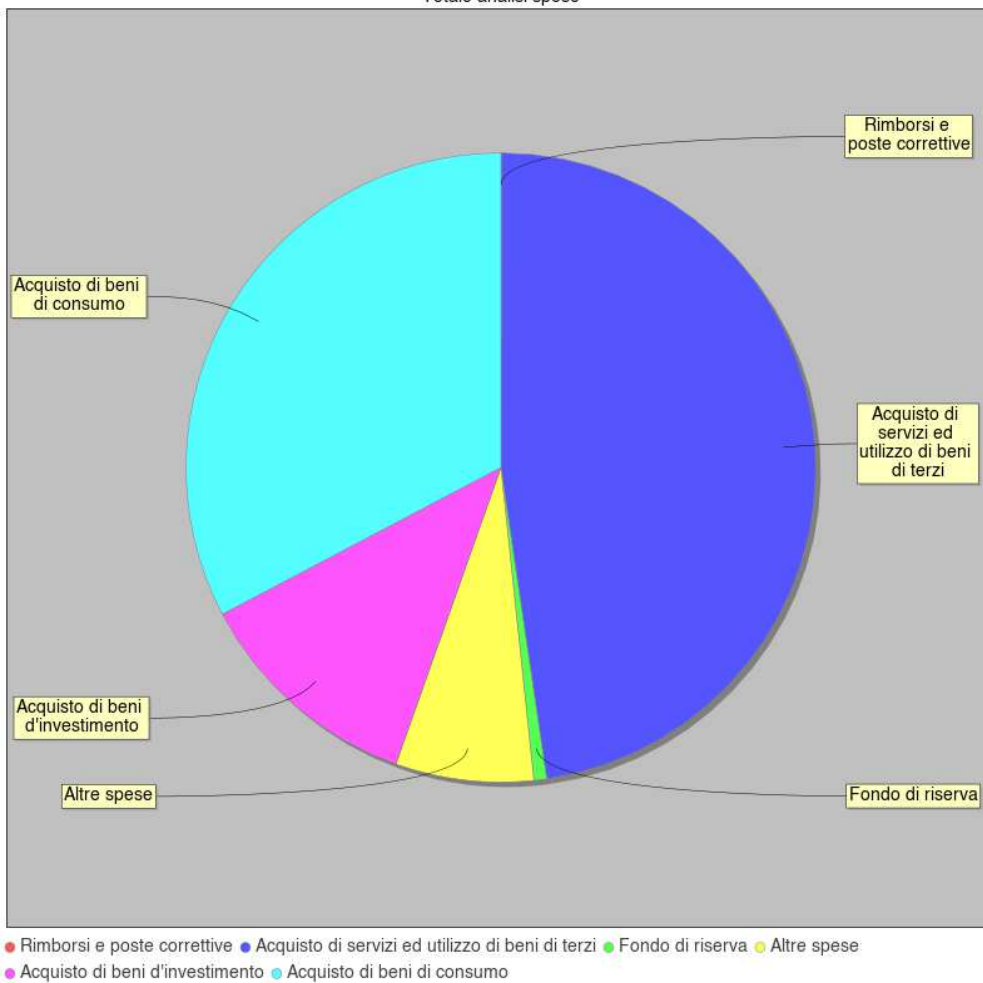
Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA

ALDO MORO

N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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.

La disponibilità da programmare ha subito in variazioni dovute a maggiori accertamenti e/o maggiori impegni durante l'esercizio

da € 35.849,38 a € 50.953,57 per un totale in aumento di € 15.104,19

La disponibilità da programmare ha subito in variazioni dovute a maggiori accertamenti e/o maggiori impegni durante l'esercizio

TIPOLOGIA ENTRATE	previsione iniziale	variazioni	previsione definitiva
funzionamento	23.900,22	- 199,70	23.700,52
contributo diario	4587,95	-	4.587,95
PON KIT Didattici	7058,82	-	7.058,82
funzionamento competenza		5.889,66	5.889,66
revisori conti		3.534,94	3.534,94
PNSD		1.000,00	1.000,00
orientamento		199,09	199,09
patti comunità		121,69	121,69
Comune Mello competenza		200,00	200,00
Comune Cercino competenza	302,39	999,00	1.301,39
Comune di Cino		1.000,00	1.000,00
Istit.scol. X kasko revisori		112,50	112,50
contributo diario		1.459,00	1.459,00
interessi		0,01	0,01
alienazione beni		88,00	88,00
Alpini Cino-Mantello		200,00	200,00
pro loco Mantello		500,00	500,00
	35.849,38	15.104,19	50.953,57
fondo riserva	-304,00		-304,00
totale	35.545,38		50.649,57

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 (mod. J) somma a € 73.938,96 di cui € 39.331,22 non vincolati ed € 34.607,74 con vincolo di destinazione ed è così specificato:

FUNZIONAMENTO	32.614,54
sconto contrib. assicurazione	581,72
contributo diari per funz.	6.046,95
alienazione beni inventariati	88,00
interessi attivi	0,01
orientamento	1.223,26
vinc. SP Mello	1.046,18
vinc. SP Mantello	2.310,64
comune Mello per funz.	564,00
comune Mantello per funz	273,00
alunni per progetti	2.026,25
compenso revisori conti	4.040,91
comodato uso libri	374,00
comune Cercino per funz	2.201,48
Pro loco x SP Mantello	1.100,00
Alpini x SP Mantello	600,00
Comune Cino	1.500,00
PNSD	1.000,00
MIUR PNSD spazi x le STEM	16.000,00
MIUR patti comunità nota 2753 del 17/11/21	121,69
U.E. PON DIGITAL BOARD avanzo	1,33
Istituti rete per Kasko revisori	225,00
TOTALE	73.938,96

RESIDUI ATTIVI

la situazione dei residui attivi e passivi è la seguente:

della J e L conto consuntivo)

anno comp.	accertamento	debitore	descrizione	importo 01/01/2021	radiazione	riscossi	totale al 31/12/2021
2020		MIUR	MIUR - saldo progetto PON SMART CLASS	16,12	-	16,12	0,00
2020		MIUR	I.C. Delebio - formazione ambito 32	484,00	-	484,00	0,00
2020		MIUR	PON KIT Didattici	7.058,82	- 7.058,82		0,00
TOTALE ANNI PRECEDENTI				16,12	-	500,12	-

2021	10	56119 - COMUNE DI TRAONA	CONTRIBUTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SP TRAONA 60 MESI				2.105,96
2021	72	86485 - MIUR	PON DIGITAL BOARD 13.1.2A-FERSPON-LO.2021-789				27.724,45
2021	73	86485 - MIUR	FINANZIAMENTO STAZI DIGITALI PER LE STEM				16.000,00
2021	74	86575 - COMUNE DI CERCINO	diritto allo studio a.s. 2020-2021				1.900,00
2021	75	344888 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI	compartecipazione spese assicurazione Kasko revisori dei conti triennio 21-22 22-23 23-24				112,50
TOTALE ANNO CORRENTE							47.842,91

TOTALE GENERALE RESIDUI ATTIVI 47.842,91

RESIDUI PASSIVI							
anno compet	impegno n.	creditore	descrizione	residui al 01/01/2021	radiazione	pagati	residui al 31/12/2021
2017		ITALWARE S.R.L.	PROROGA LICENZA STAMPANTI	11,04			11,04
2017		ERARIO Dello Stato	ERARIO IVA SU IMPEGNO ITALWARE S.R.L. PROROGA LICENZA STAMPANTI	2,43			2,43
2019	215	2998110 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	noleggio fotocopiatore SI Mantello 36 mesi da dicembre 19 - dicembre 22	1.004,49		446,44	558,05
2019	216	795748 - ERARIO Dello Stato	Iva su noleggio fotocopiatore SI Mantello 36 mesi da dicembre 19 - dicembre 22	221,00		98,20	122,80
2019	217	2998220 - MOLENA ELENA	corso psicomotricità SI Mantello	408,33			408,33
2019	218	795748 - ERARIO Dello Stato	rit.acconto su progetto psicomotricità SI Mantello	81,67			81,67
2020	167	2998618 - CAPITAL SECURITY	Incarico servizio GDPR al 30.06.2022	1.300,00			650,00
2020	168	795748 - ERARIO Dello Stato	Iva su Incarico servizio GDPR al 30.06.2022	286,00			143,00
TOTALE ANNI PRECEDENTI				3.314,96		544,64	1.977,32

2021	53	3342758 - ITD SOLUTIONS S.P.A.	noleggio fotocopiatrice SP TRAONA 60 MESI				1.639,89
2021	54	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA SU noleggio fotocopiatrice SP TRAONA 60 MESI				360,77
2021	132	3291717 - DELL'ORO STEFANIA	Incarico servizio sportello supporto psicologico 50 ore giugno-dicembre 2021				2.000,00
2021	152	717235 - ISI - it S.r.l.	acquisto access point Scuola primaria Mantello				140,00
2021	153	795748 - ERARIO Dello Stato	Iva su acquisto access point Scuola primaria Mantello				30,80
2021	172	3436229 - MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA MCE	Corso di formazione insegnanti scuola primaria "dare valore all'apprendimento di tutti" valutazione alunni 2021/22				1.391,00
2021	175	971449 - GRISONI SISTEMI DIDATTICI DI GRISONI DANIELE	acquisto monitor interattivi PON DigitalBoard ordine MEPA 1938465				22.410,00
2021	176	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA su acquisto monitor interattivi PON DigitalBoard ordine MEPA 1938465				3.585,60
2021	177	2967845 - COMPUTER HALLEY	ACQUISTO MATERIALE UFFICI PON DIGITAL BOARD				1.338,00
2021	178	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA SU ACQUISTO MATERIALE UFFICI PON DIGITAL BOARD				294,36
2021	179	448184 - COMMERCIALE ARTICOLI TECNICI SAS DEI F.LLI MAGONI	ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PON DIGITAL BOARD				78,00
2021	180	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA SU ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA PON DIGITAL BOARD				17,16
2021	182	2998618 - CAPITAL SECURITY	SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI AGID				290,00
2021	183	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA SERVIZIO GESTIONE ADEMPIMENTI AGID				63,80
2021	184	2967845 - COMPUTER HALLEY	ESTENSIONE GARANZIA PC SEGRETERIA				34,00
2021	185	795748 - ERARIO Dello Stato	IVA SU ESTENSIONE GARANZIA 3 ANNI PC UFFICI				7,48

TOTALE ANNO CORRENTE 33.680,86

TOTALE GENERALE RESIDUI PASSIVI 35.658,18

	personale	beni di consumo	servizi esterni	investimenti	tributi	altre spese	oneri finanziari	oneri straordinari e da contenzioso	rimborsi e poste correttive	tot spese	Programmazio ne definitiva	tot impegni	impegni / spese %
	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	impegnato	mpegnato	impegnato	impegnato	PAGATO		impegnato	impegnato
A01/1		5.528,41	16.925,80	1.000,00					17,05	23.117,46	25.027,98	23.471,26	98,49%
A01/2		1.802,95	2.000,00	5.330,18						7.133,13	9.133,15	9.133,13	78,10%
A01/3		201,31		11.895,00						12.096,31	12.096,40	12.096,31	100,00%
totale A01	0,00	7.532,67	18.925,80	18.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	42.346,90	46.257,53	44.700,70	94,73%
A02/1		31,72	1.847,08	5.288,70		3.592,91				10.718,93	12.150,69	10.760,41	99,61%
A03/1		6.515,40	2.105,96							6.449,90	10.705,96	8.621,36	74,81%
A03/6				8.765,70						8.765,70	8.765,70	8.765,70	100,00%
A03/7				27.723,12						0,00	27.724,45	27.723,12	0,00%
A03/8											16.000,00	0,00	0,00%
totale A03	0,00	6.515,40	2.105,96	36.488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215,60	63.196,11	45.110,18	33,73%
A05/1												0,00	0,00%
A06/1											1.024,17	0,00	0,00%
P02/1 prog. Uman.											7.894,07	0,00	0,00%
P02/4 piano est.	5.017,35	333,00		4.981,60						4.981,60	10.331,95	10.331,95	48,22%
totale P02	5.017,35	333,00	0,00	4.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.331,95	18.226,02	10.331,95	100,00%
P04 prog. Formaz.			3.490,93						484,00	2.583,93	3.996,46	3.974,93	65,01%
FONDO RISERVA													
totale	5.017,35	14.412,79	26.369,77	64.984,30	0,00	3.592,91	0,00	0,00	501,05	81.197,31	144.850,98	114.878,17	70,68%

[illegible]



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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

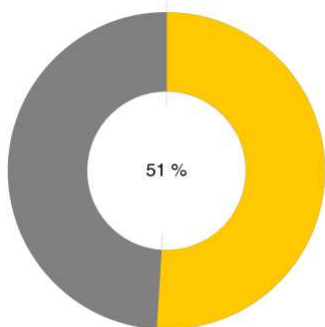




4.2 - Indici di bilancio per le spese

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

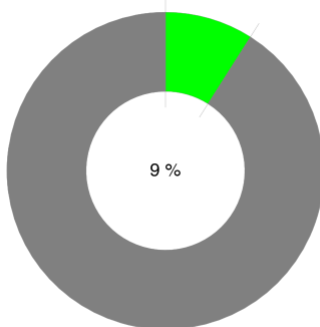
SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA



Impegni A03 + Impegni Progetti

Totale impegni

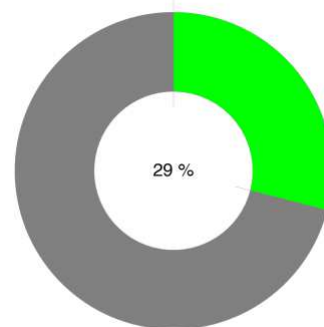
AUTONOMIA FINANZIARIA



Impegni A02

Totale impegni

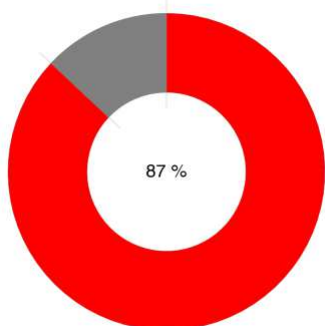
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI



Impegni non pagati

Totale impegni

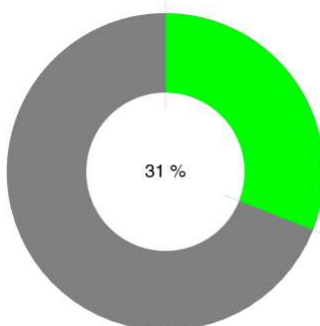
SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI



Pagamenti residui passivi

Residui passivi

ACCUMULO RESIDUI PASSIVI



Totale residui a fine anno

Totale impegni + residui passivi



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA

ALDO MORO

N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L



5. Conclusioni

Dal riassunto generale del movimento amministrativo risulta che la consistenza patrimoniale dei beni mobili soggetti ad inventario ha subito, durante l'esercizio 2021 le seguenti variazioni:

- aumenti per acquisti € 40.591,38
- diminuzioni a seguito di svalutazione € 31.856,62
- diminuzioni a seguito di discarico inventariale € 12.255,68

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri di inventario al 31.12.2021.

Il mod. L riporta l'elenco dei residui attivi ammontanti a € 47.842,91 e residui passivi per € 35.658,18.

Il mod. M riporta l'elenco del personale liquidato nel corso dell'esercizio 2021 con le relative ritenute.

PARTITE DI GIRO

Per quel che riguarda le minute spese, si fa presente che durante l'esercizio sono state regolarmente registrate tutte le spese effettuate; il prelievo iniziale di € 600,00 a cura del DSGA aumentato di € 400,00 con successiva deliberazione del Consiglio di Istituto, effettuato a norma delle vigenti disposizioni sulla tracciabilità finanziaria, ammontante a € 1.000,00, è stato interamente restituito al bilancio dell'esercizio 2021.

P.C.C . PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI

E' stata inserita nella nuova piattaforma REA RGS la comunicazione dello stock del debito pari ad € 0 relativo all'anno 2021 in data 19/01/2022

INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

E' stato pubblicato sui siti web "scuola in chiaro" e " IC Traona. edu.it - sezione amministrazione trasparente" l'indice di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2021 che risulta essere: -19,42%

Si dichiara che non vi sono gestioni fuori bilancio.

TRAONA, **01-02-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Monti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luciano Stefano Varena