

	Ministero dell'Istruzione Istituto Comprensivo Statale "A. De Gasperi" Via Capo Sile – 21042 Caronno Pertusella (VA) codice fiscale: 85002560127 e-mail: vaic85300t@istruzione.it pec: vaic85300t@pec.istruzione.it sito web: www.icsdegaspero.edu.it Tel./Fax: 02 9659007	
---	--	---

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

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

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			98.810,97
	Competenza	196.311,49	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	28.115,18	
	Totale(1)	224.426,67	
	Competenza	133.379,11	
SOMME PAGATE			
	Residui	35.827,77	
	Totale(2)	169.206,88	
	Differenza (1-2)		55.219,79
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			154.030,76

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 227.660,59 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	100.195,83	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	4.159,96	
	Totale(1)	104.355,79	
	Esercizio Corrente	30.133,26	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	592,70	
	Totale(2)	30.725,96	
	Differenza (1-2)		73.629,83
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			154.030,76
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			227.660,59

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 132.994,95 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	296.507,32
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	163.512,37
AVANZO ESERCIZIO 2021	132.994,95

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	33.495,83
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	33.495,83

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	61.512,64
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	61.512,64

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
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
14/12/2021	30	Finanziamento PON-FESR – Digital Board Avviso 28966/2021	78.795,83
		Previsione definitiva	78.795,83
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	78.795,83
		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			22.743,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2021	2	A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021	200,00
01/10/2021	19	A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021	11.510,67
16/12/2021	31	A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021	8.488,63
23/12/2021	32	A.F. 2021 – Funzionamento amministrativo didattico – Sofferenze Finanziarie	865,39
Previsione definitiva			43.808,02
Somme Riscosse			43.808,02
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
09/07/2021	14	A.F. 2021 – Contributo "Azione #28 del PNSD"	1.000,00

21/10/2021	20	A.F. 2021 DL 104/2013 Articolo 8 ORIENTAMENTO	458,51
08/11/2021	25	A.F. 2021 – D.M. 162/2021 - Esami di Stato in Sicurezza	1.944,14
26/03/2021	6	A.F. 2021 - Risorse Acquisto Defibrillatori Semiautomatici (DAE)	1.000,00
01/04/2021	8	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	22.923,27
14/05/2021	9	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	29.834,73
25/08/2021	17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	54.404,91
Previsione definitiva			111.565,56
Somme Riscosse			111.565,56
Somme da riscuotere			0,00
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	4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/07/2021	16	Contributo Straordinario acquisto LIM	12.000,00
25/10/2021	21	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2021/22	21.400,00
		Previsione definitiva	37.900,00
		Somme Riscosse	16.500,00
		Somme da riscuotere	21.400,00
		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
26/03/2021	7	Contributo Formazione Docenti	118,57
14/07/2021	15	Contributo Formazione Docenti	1.152,30
22/11/2021	26	Contributo ospitalità Tirocinio	260,00
		Previsione definitiva	1.530,87
		Somme Riscosse	1.530,87
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2021	24	Contributo Volontario	492,50
Previsione definitiva			2.492,50
Somme Riscosse			2.492,50
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			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	28	Minori Entrate contributi Viaggi Istruzione	-2.000,00
Previsione definitiva			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			9.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2021	23	Contributo Assicurazione Scolastica Alunni a.s. 2021/22	277,50
Previsione definitiva			10.177,50
Somme Riscosse			10.177,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			900,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/10/2021	22	Contributo Assicurazione Scolastica Personale a.s. 2021/22	322,50
Previsione definitiva			1.222,50
Somme Riscosse			1.222,50
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			4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2021	5	Laboratorio Didattico scuola Primaria	430,00
22/11/2021	27	Laboratorio Didattico scuola Primaria	329,16
30/11/2021	29	Minori Entrate contributi da Famiglie Vincolati	-4.500,00
Previsione definitiva			759,16
Somme Riscosse			759,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2021	11	Donazione Progetto "Un orto per coltivare amicizie"	6.250,00
Previsione definitiva			6.250,00
Somme Riscosse			6.250,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/06/2021	12	Contributo "Studenti in Scena"	1.290,88
Previsione definitiva			1.290,88
Somme Riscosse			1.290,88
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2021	3	Versamenti non dovuti Famiglie	190,00
23/06/2021	13	Versamenti non dovuti Famiglie	124,20
Previsione definitiva			314,20
Somme Riscosse			314,20
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
21/09/2021	18	Rimborso Saldo attivo per chiusura conto postale	100,01
Previsione definitiva			100,01
Somme Riscosse			100,01
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2021	4	Interessi	0,26
Previsione definitiva			0,26
Somme Riscosse			0,26
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
16/02/2021	1	Interessi Tesoreria Unica 2020	0,03
Previsione definitiva			0,03
Somme Riscosse			0,03
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
27/05/2021	10	Contributo ospitalità Tirocinio T.F.A.	300,00
Previsione definitiva			300,00
Somme Riscosse			300,00
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 -
391.515,79	296.507,32	196.311,49	100.195,83	95.008,47

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			22.680,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2021	6	A.F. 2021 - Risorse Acquisto Defibrillatori Semiautomatici (DAE)	1.000,00
01/10/2021	19	A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021	4.900,00
08/11/2021	25	A.F. 2021 – D.M. 162/2021 - Esami di Stato in Sicurezza	1.944,14
16/12/2021	31	A.F. 2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021	4.000,00
01/04/2021	8	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	22.923,27
25/08/2021	17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	24.404,91
Previsione definitiva			81.852,43
Somme Pagate			38.480,56
Somme da pagare			8.781,06
Economie			34.590,81

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			15.630,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2021	1	Interessi Tesoreria Unica 2020	0,03
16/02/2021	4	Interessi	0,26
21/09/2021	18	Rimborso Saldo attivo per chiusura conto postale	100,01
01/10/2021	19	A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021	3.990,67
25/10/2021	21	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2021/22	3.000,00
27/10/2021	22	Contributo Assicurazione Scolastica Personale a.s. 2021/22	322,50
16/12/2021	31	A.F. 2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021	3.000,00
23/12/2021	32	A.F. 2021 – Funzionamento amministrativo didattico - Sofferenze Finanziarie	500,00
Previsione definitiva			26.543,76
Somme Pagate			5.736,40

Somme da pagare	4.376,03
Economie	16.431,33

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			56.663,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2021	3	Versamenti non dovuti Famiglie	190,00
02/03/2021	5	Laboratorio Didattico scuola Primaria	430,00
23/06/2021	13	Versamenti non dovuti Famiglie	124,20
29/07/2021	16	Contributo Straordinario acquisto LIM	12.000,00
01/10/2021	19	A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021	2.400,00
25/10/2021	21	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2021/22	2.000,00
05/11/2021	23	Contributo Assicurazione Scolastica Alunni a.s. 2021/22	277,50
05/11/2021	24	Contributo Volontario	492,50
22/11/2021	27	Laboratorio Didattico scuola Primaria	329,16
16/12/2021	31	A.F. 2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021	1.488,63
23/12/2021	32	A.F. 2021 – Funzionamento amministrativo didattico - Sofferenze Finanziarie	365,39
25/08/2021	17	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	30.000,00
14/12/2021	30	Finanziamento PON-FESR - Digital Board Avviso 28966/2021	78.795,83
Previsione definitiva			185.556,47
Somme Pagate			57.361,08
Somme da pagare			1.103,29
Economie			127.092,10

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			2.930,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	28	Minori Entrate contributi Viaggi Istruzione	-2.000,00
Previsione definitiva			930,99
Somme Pagate			552,74
Somme da pagare			0,00
Economie			378,25

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			1.478,14
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2021	20	A.F. 2020 DL 104/2013 Articolo 8 ORIENTAMENTO	458,51
Previsione definitiva			1.936,65
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.936,65

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			12.724,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2021	11	Donazione Progetto "Un orto per coltivare amicizie"	6.250,00
16/06/2021	12	Contributo "Studenti in Scena"	1.290,88
25/10/2021	21	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2021/22	8.500,00
30/11/2021	29	Minori Entrate contributi da Famiglie Vincolati	-3.500,00
14/05/2021	9	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	29.834,73
Previsione definitiva			55.099,98
Somme Pagate			26.030,77
Somme da pagare			9.279,88
Economie			19.789,33

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			18.314,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2021	21	Contributo Diritto allo Studio a.s. 2021/22	7.900,00
16/02/2021	2	A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021	200,00
01/10/2021	19	A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021	220,00
Previsione definitiva			26.634,52
Somme Pagate			3.283,56
Somme da pagare			5.640,00
Economie			17.710,96

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			1.754,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	29	Minori Entrate contributi da Famiglie Vincolati	-1.000,00
Previsione definitiva			754,66
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			754,66

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			9.225,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/03/2021	7	Contributo Formazione Docenti	118,57
27/05/2021	10	Contributo ospitalità Tirocinio T.F.A.	300,00
09/07/2021	14	A.F. 2021 – Contributo "Azione #28 del PNSD"	1.000,00
14/07/2021	15	Contributo Formazione Docenti	1.152,30
22/11/2021	26	Contributo ospitalità Tirocinio	260,00
Previsione definitiva			12.056,33
Somme Pagate			1.934,00
Somme da pagare			953,00
Economie			9.169,33

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	150,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	150,00

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 -
391.515,79	163.512,37	133.379,11	30.133,26	228.003,42

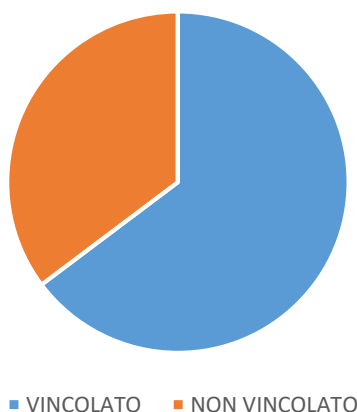
SINTESI

Si precisa che il conto consuntivo è stato elaborato sulla base dei modelli previsti dal DI 129/2018:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconto dettagliato progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva al 31-12-2021 (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco dei residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. N)

Avanzo di amministrazione al 1^a gennaio 2021:

Avanzo vincolato	61.512,64
Avanzo non vincolato	33.495,83
Totale avanzo	95.008,47



Entrate

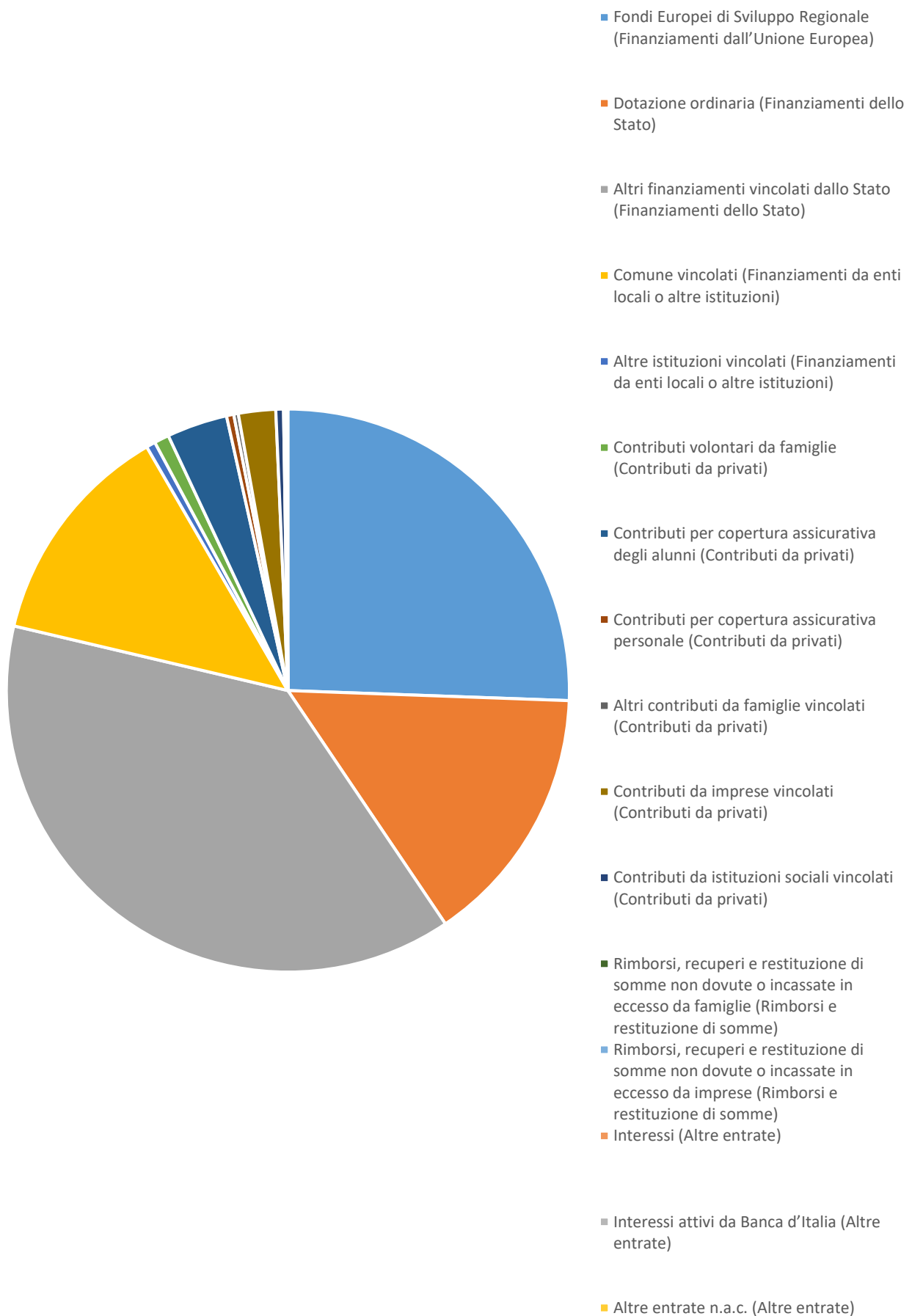
Dall'esame del conto finanziario - Modello H -, risulta che le ENTRATE sono costituite dalle seguenti voci:

Fondi Europei di Sviluppo Regionale (Finanziamenti dall'Unione Europea)	78.795,83
Dotazione ordinaria (Finanziamenti dello Stato)	43.808,02
Altri finanziamenti vincolati dallo Stato (Finanziamenti dello Stato)	111.565,56
Comune vincolati (Finanziamenti da enti locali o altre istituzioni)	37.900,00
Altre istituzioni vincolati (Finanziamenti da enti locali o altre istituzioni)	1.530,87
Contributi volontari da famiglie (Contributi da privati)	2.492,50
Contributi per copertura assicurativa degli alunni (Contributi da privati)	10.177,50
Contributi per copertura assicurativa personale (Contributi da privati)	1.222,50
Altri contributi da famiglie vincolati (Contributi da privati)	759,16
Contributi da imprese vincolati (Contributi da privati)	6.250,00
Contributi da istituzioni sociali vincolati (Contributi da privati)	1.290,88
Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie (Rimborsi e restituzione di somme)	314,20
Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese (Rimborsi e restituzione di somme)	100,01
Interessi (Altre entrate)	0,26
Interessi attivi da Banca d'Italia (Altre entrate)	0,03
Altre entrate n.a.c. (Altre entrate)	300,00
Totale somme accertate	296.507,32

Si sono accertate entrate per un totale di € **296.507,32**

Risultano riscossi € **196.311,49**

Entrate



Uscite:

Dall'esame del conto finanziario - Modello H - risulta che le Spese programmate ammontano a € **391.515,79**, le somme impegnate assommano a € **163.512,37**.

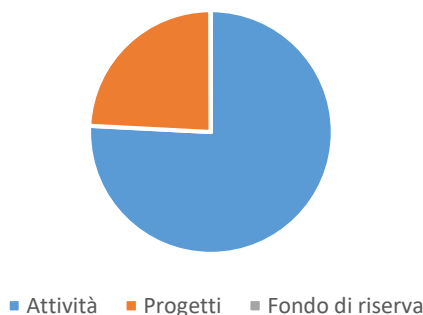
Il conto finanziario – Modello H – si chiude con un avanzo di competenza di € **132.994,95** derivante dalla differenza tra entrate accertate e spese impegnate.

	programmate	impegnate	%
Attività	296.820,30	116.391,16	39,21
Progetti	94.545,49	47.121,21	49,84
Fondo di riserva	150,00		
Totale	391.515,79	163.512,37	41,76

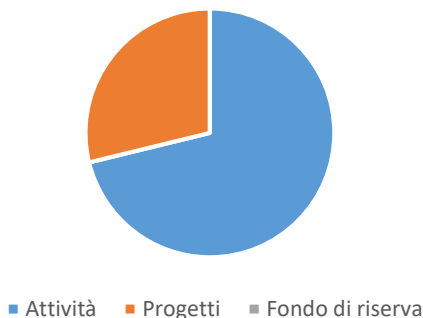
Dall'analisi delle uscite si evince che:

- per ciò che concerne le attività esiste un ingente divario tra la programmazione e le somme impegnate determinato per la maggior parte dall'accertamento delle risorse relative al PON-FESR – Digital Board Avviso 28966/2021, la cui autorizzazione è pervenuta a fine anno 2021, per le quali le operazioni di acquisto verranno effettuate nel corso dell'anno 2022; risultano, altresì, accertate e incassate le risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (finanziamenti di contrasto all'emergenza sanitaria per l'a.s. 2021/22), non ancora impegnate e che saranno utilizzate nel corso dell'anno 2022.
- le somme destinate ai progetti in buona parte non sono state impegnate in quanto, in particolare per quelle destinate all'animazione della didattica (risorse provenienti dal diritto allo studio del Comune di Caronno Pertusella), i relativi progetti saranno avviati nel corso del secondo quadrimestre.

Spese programmate



Somme impegnate



Dal mod. J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di €. 154.030,76.

Dal mod. K risulta la consistenza patrimoniale, che presenta un incremento totale, nel corso dell'anno 2021, pari ad euro 132.408,72. La consistenza finale dei soli beni inventariabili, che presenta un incremento, nel corso dell'anno 2021, pari ad euro 6.271,81, concorda con le risultanze del Registro d'inventario al 31 dicembre 2021.

Dal mod. L risultano i residui attivi, che ammontano ad euro 104.355,79, relativi a somme accertate e non ancora incassate e i residui passivi, pari ad euro 30.725,96, relativi a somme già impegnate, ma non ancora pagate.

Dal mod. M risultano le spese per il personale e per contratti d'opera, pari a euro 28.948,54.

Dal mod. N si determina la disponibilità finanziaria residua, che va a costituire l'avanzo di amministrazione, ponendo le basi per la stesura del Programma dell'esercizio finanziario successivo ed è pari a euro 228.003,42 cui vanno sottratti euro 342,83 (differenza tra radiazione residui attivi e residui passivi) per un importo definitivo pari ad euro 227.660,59.

Ai sensi del comma 1, art. 23, D.I. 129/2018, si informa che:

- 1) il contributo volontario, versato dalle famiglie nel corso dell'anno 2021, ammonta ad euro 2.492,50. Lo stesso risulta finalizzato all'acquisto di materiale didattico.
- 2) le erogazioni liberali, versate nel corso dell'anno 2021 da associazioni/aziende presenti sul territorio, ammontano ad euro 6.250,00. Tale finanziamento è stato destinato alla realizzazione del progetto "Un orto per coltivare amicizie" realizzato presso la scuola secondaria di 1° grado.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 29 del 24/02/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 36 del 15/12/2021.

ASSENZA GESTIONI FUORI BILANCIO

Nell'esercizio finanziario 2021 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

CONCLUSIONI

La gestione dell'esercizio in esame, imperniata sui principi contenuti nel PTOF e sulle indicazioni del Programma annuale, si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia. Tutte le entrate e tutte le spese sono state debitamente documentate.

L'attività amministrativa è stata improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità. La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari sia per le attività extracurricolari.

La gestione finanziaria è stata fortemente condizionata dall'emergenza epidemiologica, a causa della quale diverse attività sono state annullate (visite didattiche, gite e progetti) o comunque riformulate. Inoltre sono state riviste alcune priorità, in particolar modo per quel che riguarda l'innovazione digitale e i dispositivi per la didattica a distanza.

La presente relazione viene allegata al conto Consuntivo.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Dott. Antonio Giorla

.....

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina Fausto

.....

Caronno Pertusella, 03-03-2022