



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO *infanzia-primaria-sec. 1° grado*
 Via Circonvallazione, 6 – **Mozzanica (Bg)** Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340
 e-mail uffici: bsic85800c@istruzione.it - p.e.c.: bsic85800c@pec.istruzione.it
 sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C -
 C.F. 83002250161



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 POF dell'Istituzione Scolastica.

La presente relazione tecnico - contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione contabile del Programma Annuale 2021, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione scolastica.

Il Conto consuntivo è costituito dai seguenti documenti:

- 1 - Conto Finanziario (Mod. "H");
- 2 - Rendiconto dei singoli progetti/attività (Mod. "I");
- 3 - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021 (Mod. "J");
- 4 - Conto del patrimonio (Mod. "K");
- 5 - Elenco dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio (Mod. "L");
- 6 - Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera (Mod. "M");
- 7 - Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. "N").

RISULTANZE DEI DATI CONTABILI

Dall'esame dei modelli "H" - "I" - "J" - "L" ed "N" si evince quanto segue:

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			157.350,14
	Competenza	165.542,76	
SOMME RISCOSE			
	Residui	0	
	Competenza	165.542,76	
	Totale(1)	165.542,76	
SOMME PAGATE			
	Residui	15.079,85	
	competenza	100.092,58	
	Totale(2)	115.172,43	
	Differenza (1-2)		50.370,33
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			207.720,47

Il saldo cassa al 31/12/2021 è di € 207.720,47 come da stampa giornale di cassa, da saldo Istituto Cassiere e da Mod. 56 T Banca d'Italia.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 155.633,01 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	19.034,80	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0	
	Totale(1)	19.034,80	
	Esercizio Corrente	66.739,64	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	4382,62	
	Totale(2)	71.122,26	
	Differenza (1-2)		-52.087,46

**Ministero dell'Istruzione**

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado
 Via Circonvallazione, 6 – **Mozzanica (Bg)** Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340
 e-mail uffici: bgic85800c@istruzione.it – p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it
 sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C -
 C.F. 83002250161



FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021	107.720,47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	155.633,01

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 11.921,21 è così determinato:

ENTRATE ACCERTATE E.F. 2021	184.577,56
SPESA IMPEGNATE E.F. 2021	166.832,22
AVANZO ESERCIZIO 2021	17.745,34

Controllo Avanzo Amministrazione al 31/12/2021

a)		
- Avanzo Amministrazione al 31/12/2020		137.379,66
- Avanzo Esercizio di competenza (punto 10 mod J)		17.745,34
		155.122,00
Somme derivanti da radiazioni residui:		
-€ Residui attivi		
-€ 500,00 + 6,56 + 1,45 Residui passivi		508,01
- Avanzo Amministrazione al 31/12/2021		155.633,01
b)		
- Residua Disponibilità Finanziaria - Economie Mod. "H"		149.125
- Disponibilità Finanziaria da Programmare - Z01		6000
Somme derivanti da radiazioni residui:		
€ Residui attivi		
-€ 500,00 + 6,56 + 1,45 Residui passivi		508,01
- Avanzo Amministrazione al 31/12/2021		155.633,01

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 17.745,34 è così determinato:

Mod. "J"	ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2021	184.577,56
	SPESA EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2021	166.832,22
	AVANZO/DISAVANZO DI ESERCIZIO 2021	17.745,34
Mod. "H"	TOTALE SOMME ACCERTATE	184.577,56
	TOTALE SOMME IMPEGNATE	166.832,22
	AVANZO DI ESERCIZIO 2021	17.745,34

Movimenti effettuati nel 2021:

- Ultimo Accertamento nr. 35 del 28/12/2021
- Ultima Reversale nr. 42 del 28/12/2021
- Ultimo impegno nr. 280 del 20/12/2021
- Ultimo mandato nr 285 del 14/12/2021



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado
Via Circonvallazione, 6 - Mozzanica (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340
e-mail uffici: bgic85800c@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it
sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C -
C.F. 83002250161



Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2021 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilità (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 137.379,66		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00	€ 0,00	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 96.918,26	€ 96.918,26	0,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 78.010,10	€ 78.010,10	0,00
06-Contributi da privati	€ 8.749,20	8.749,20	0,00
07-Provcati da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 900	€ 900	0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00	0,00
13-Matui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	€ 321.957,22	€184.577,56	0,57
	Disavanzo di competenza		
	Totale a pareggio	184.577,56	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività	182.258,04	100.526,62	0,55
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.749,11	22.167,70	0,66
A02-Funzionamento amministrativo	38.072,93	23.084,65	0,72
A03-Didattica	104.887,46	55196,28	0,53
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0	0	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.528,87	77,99	0,02
A06-Attività di orientamento	2.019,67	0	0,00
Progetti	133.399,18	66.305,60	0,49
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.839,47	15.480,00	0,65
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.254,72	40.957,65	0,43
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.020,95	7.020,95	1,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.720,95	6.720,95	1,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0	0	0,00
Gestioni economiche	0	0	0,00
G01-Azienda agraria	0	0	0,00
G02-Azienda speciale	0	0	0,00
G03-Attività per conto terzi	0	0	0,00
G04-Attività convittuale	0	0	0,00
R98-Fondo di Riserva	300,00	0	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0	0	0,00
TOTALE SPESE	315.957,22	166.832,22	0,53
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare			
	Avanzo di competenza	17.745,34	
	Totale a pareggio	184.577,56	

**Ministero dell'Istruzione**

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado
 Via Circonvallazione, 6 - **Mozzanica** (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340
 e-mail uffici: bgic85800C@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it
 sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C -
 C.F. 83002250161



Pertanto, l'esercizio finanziario 2021 presenta un **Avanzo di competenza** di € 17.745,34

Il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 4 del 21/01/2021, con parere favorevole dei Revisori con il Verbale n. 2021/001 del 18/01/2021. Nel corso dell'anno 2021, la programmazione è stata opportunamente adeguata con la registrazione di apposite variazioni di bilancio che risultano individuate in complessivi € 143.004,23, come elencate nel riepilogo entrate. Le Variazioni sono state illustrate dettagliatamente al CDI in data 01/12/2021

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 0,57% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/21	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi				19.034,80		19.034,80

	Iniziali al 1/1/21	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	19.970,48	15.079,85	4.890,63	66.739,64	508,01	71.122,26

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 19.034,80 e pagati residui passivi per euro 15.079,85.

I residui passivi alla data odierna si riferiscono prevalentemente a progetti in corso di svolgimento.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale al 31/12/2021 pari a **€ 293.507,50**

I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/21	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	74.011,18	63.863,31	137.874,49
Totale Disponibilità	157.350,14	69.405,13	226.755,27
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale dell'attivo	231.361,32	133.268,44	364.629,76
PASSIVO			
Totale debiti	19.970,48	51.151,78	71.122,26
Consistenza Patrimoniale	211.390,84	82.116,66	293.507,50
Totale Passivo	231.361,32	133.268,44	364.629,76

Il patrimonio dell'Istituto è costituito solo da beni mobili. Dal modello in esame emerge una consistenza patrimoniale alla data del 31.12.2021 pari ad € 293.507,50 con un incremento, rispetto ad inizio esercizio, di € 82.116,66

Si è proceduto al rinnovo dell'inventario, per il quale allego le stampe raggruppate per voce del Conto del patrimonio 2020 e 2021, come da linee guida prot. nr. 4083 del 23.02.2021 per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'art. 29 comma 3 del Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 (art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107).

**Ministero dell'Istruzione**

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado
 Via Circonvallazione, 6 – **Mozzanica (Bg)** Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340
 e-mail uffici: bgic85800c@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it
 sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C -
 C.F. 83002250161

**Situazione Amministrativa (Mod. J)**

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				157.350,14
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2021		
Riscossioni		165.542,76	165.542,76	
Pagamenti	15.079,85	100.092,58	115.172,43	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				207.720,47
Residui Attivi	€ 0,00	19.034,80		19.034,80
Residui Passivi	4.382,62	66.739,64		71.122,26
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021				155.633,01

Il Saldo cassa al 31/12/21 riportato nel modello J è pari a € 207.720,47 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T – Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. In seguito alle restrizioni dovute all'emergenza COVID-19 molti progetti sono stati svolti in parte o addirittura non sono iniziati, altri sono terminati in modalità on-line. Con l'introduzione in alcuni periodi della didattica a distanza si è operata la scelta di acquistare soprattutto strumenti informatici (iPad) da dare in comodato d'uso agli alunni sprovvisti, al fine di permettere a tutti di seguire le lezioni on-line, al supporto psicologico e all'acquisto di dispositivi di protezione individuali e collettivi. I fondi disponibili sono stati sufficienti a coprire le spese.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	SPESE									Programma- zione definitiva	Totale Impegni	Impeg- ni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investi- mento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziar- i	Rimborsi e posse coerattive			
A01	- €	16.345,70	1.598,20 €	4.223,80	€ -	- €	- €	- €	€ -	22.167,70 €	20.618,30	93%
A02	4.459,67	1.142,76	16.037,06	816,18	628,96	- €	- €	- €	- €	23.084,65 €	17.761,69	77%
A03	- €	28.114,47	9.444,92 €	17.636,89	€ -	- €	- €	- €	€ -	55.196,28 €	32.888,08	60%
A04	- €	- €	- €	€ -	€ -	- €	- €	- €	€ -	€ -	€ -	0%
A05	- €	- €	- €	€ -	€ -	- €	- €	- €	77,99	77,99	77,99	100%
A06	- €	- €	- €	€ -	€ -	- €	- €	- €	€ -	€ -	€ -	0%
P01	- €	- €	15.480,00 €	€ -	€ -	- €	- €	- €	€ -	15.480,00 €	€ -	0%
P02	8.263,04	5.249,95	23.707,98 €	3.720,87	€ -	- €	- €	- €	15,81	40.957,65 €	23.848,22	58%
P03	- €	570,00 €	540,00 €	€ -	1.737,00	- €	- €	- €	€ -	2.847,00 €	570,00	20%
P04	3.013,66 €	- €	4.007,29 €	€ -	€ -	- €	- €	- €	€ -	7.020,95 €	4.328,30	62%
Totale	15.736,37	51.422,88	70.815,45	26.397,74	2.365,98	-	-	-	93,80	166.832,22	100.092,58	60%



Come da MOD. N e Schede Finanziarie MOD.I Totale impegni € 166.832,22
Totale pagato: € 100.092,58

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 53% In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 100%.

Rendiconto gestione economica (Mod. I)

ENTRATE	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	% Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	137.379,66		
Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00	€ 0,00	% 0,00
Finanziamenti dallo Stato	96.918,26	96.918,26	% 1
Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00	€ 0,00	% 0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	78.010,10	78.010,10	% 1
Contributi da privati	8.749,20	8.749,20	% 1
Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	% 0,00
Rimborsi e restituzione somme	900,00	900,00	% 1
Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	% 0,00
Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	% 0,00
Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	% 0,00
Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00	% 0,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	% 0,00
TOTALE ENTRATE	321.957,22	184.577,56	% 0,57
Disavanzo di competenza			

SPESE	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Spese di personale	35.023,07	15.736,37	€ 0,00
Acquisto di beni di consumo	105.298,61	51.422,88	€ 0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.553,40	70.815,45	€ 0,00
Acquisto di beni d'investimento	34.328,70	26.397,74	€ 0,00
Altre spese	3.459,64	2.365,98	€ 0,00
Imposte e tasse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri straordinari e da contenzioso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi e poste correttive	993,80	93,80	€ 0,00
TOTALE SPESE	315.657,22	166.832,22	€ 0,00
Avanzo di competenza		€ 0,00	

Pertanto, nell'esercizio finanziario 2021 la gestione economica presenta un avanzo di competenza di 17.745,34

Riepilogo dati contabili:



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado
Via Circonvallazione, 6 - Mozzanica (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340
e-mail uffici: bgic85800C@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it
sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C -
C.F. 83002250161



Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	321.957,22	Programmazione definitiva	315.957,22	Disp. fin. da programmare 6.000,00
Accertamenti	184.577,56	Impegni	166.832,22	Avanzo di competenza 17.745,34
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				157.350,14
Riscossioni competenza residui (B)	165.542,76	Pagamenti competenza residui (C)	115.172,43	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				207.720,47
Somme rimaste da riscuotere (E)	19.034,80	Somme rimaste da pagare (F)	66.739,64	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -47.704,84
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	4.382,62	
Totale residui attivi (I=E+G)	19.034,80	Totale residui passivi (L=F+H)	71.122,26	Residui Attivi - Residui Passivi -52.087,46

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	137.379,66	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	96.918,26	96.918,26	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	78.010,10	78.010,10	100,00 %
5. Contributi da privati	8.749,20	8.749,20	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	900,00	900,00	100,00 %
Totale Entrate	321.957,22	184.577,56	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		184.577,56	

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	137.379,66	0,00	137.379,66
	2	Vincolato	62.744,99	0,00	62.744,99
	1	Non vincolato	74.634,67	0,00	74.634,67

3 - Finanziamenti dallo Stato



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado
Via Circonvallazione, 6 – Mozzanica (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340
e-mail uffici: bgic85800C@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800C@pec.istruzione.it
sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C -
C.F. 83002250161



Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da Differenze riscuotere in + o	
3		Finanziamenti dallo Stato	14.073,33	96.918,26	96.918,26	96.918,26	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.073,33	26.813,92	26.813,92	26.813,92	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	70.104,34	70.104,34	70.104,34	0,00	0,00

Var. nr. 1 Contributo ordinario per il funzionamento **€ 80,00** saldo Nota 2373 del 02/02/2021
 Var. nr. 4 Risorsa acquisto defibrillatori Nota 7144 del 25/03/2021 **€ 1.000,00**
 Var. nr. 5 Risorsa ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 Nota 13585 del 08/06/21 **€ 14.148,10**
 Var. nr. 6 Risorsa art. 31 comma 6 D.L. 41 del 22/03/2021 Nota 11658 del 14/05/21 **€ 16.314,64**
 Var. nr. 7 Risorsa per PNSD **€ 1.000,00**
 Var. nr. 11 Contributo ordinario per il funzionamento **€ 7.014,00** Nota 21503 del 30/09/2021
 Var. nr. 12 Risorsa ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi orientamento per gli studenti Nota 21503 30/09/21 **€ 358,96**
 Var. nr. 13 Risorsa Nota 25629 del 08/11/2021 per il corretto svolgimento esami di Stato 20/21 **€ 4.297,92**
 Var. nr. 16 Risorsa ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n.73 lett. a/b/c/d/f/ **€ 33.151,52**
 Var. nr. 20 Risorsa * Patti di comunità Nota MI 2753 del 17/11/2021 **€ 192,16**
 Var. nr. 21 Risorsa ad integrazione funz amministrativo-didattico cap 01195 art. 12 a.f.2021 **€ 4.760,31**
 Var. nr. 23 Risorsa integrazione amministrativo-didattico **€ 527,32** Nota 30411 del 28/12/21

TOTALE VARIAZIONI € 82.844,93 per comprova + € 14.073,33= € 96.918,26

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da Differenze riscuotere in + o	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	27.500,00	78.010,10	78.010,10	59.825,30	18.184,80	0,00
	4	Comune vincolati	27.500,00	66.700,00	66.700,00	57.200,00	9.500,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	11.310,10	11.310,10	2.625,30	8.684,80	0,00

Var. nr. 2 Contributo Ambito 5 per piano formazione Docenti **€ 951,00** Prot. 696 del 08/02/2021
 Var. nr. 3 Contributo Ambito 5 per piano formazione Docenti **€ 1.028,30** Prot. 1313 del 11/03/2021
 Var. nr. 5 Diritto allo Studio di Mozzanica **€ 7.700,00**
 Var. nr. 6 Contributo Ambito 5 per piano formazione Docenti **€ 646,00** Prot. 1298 del 16/04/2021
 Var. nr. 12 Diritto allo Studio di Mozzanica **€ 11.400,00**
 Var. nr 17 Diritto allo studio di Fornovo **€ 10.600,00**
 Var. nr 18 Diritto allo studio di Misano **€ 9.500,00**
 Var. nr 19 Contributo da Ist. Gervasoni di Valnegrà per attività di rete PNSD **€ 8.684,80**

TOTALE VARIAZIONI € 50.510,10 per comprova + € 27.500,00= € 78.010,10

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da Differenze riscuotere in + o	
6		Contributi da privati	0,00	8.749,20	8.749,20	7.899,20	850,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6.815,00	6.815,00	6.815,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00

**Ministero dell'Istruzione**

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado
 Via Circonvallazione, 6 – **Mozzanica (Bg)** Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340
 e-mail uffici: bjic85800C@istruzione.it - p.e.c.: bjic85800c@pec.istruzione.it
 sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C -
 C.F. 83002250161



11	Contributi da imprese vincolati	0,00	114,20	114,20	114,20	0,00	0,00
----	---------------------------------	------	--------	--------	--------	------	------

Var. nr. 6 Contributi per copertura assicurativa Docenti e alunni **€ 500,00 + € 3.160,00**

Var. nr. 10 Contributo da Franco Cosimo Panini Editore Spa vincolati per partecipazione concorso comix games € **114,20**

Var. nr. 6 Contributi per copertura assicurativa Docenti e alunni **€ 470,00 + € 3.565,00**

Var. nr. 22 Contributi famiglie per certificazioni inglese KET € **850,00**

Var. nr. 21 Contributi famiglie per copertura assicurativa alunni € **75,00**

Var. nr. 23 Contributi famiglie per copertura assicurativa alunni € **15,00**

TOTALE VARIAZIONI € 8.749,20 per comprova + € 0,00 previsione = € 8.749,20

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da Differenze riscuotere in + o	
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Var. nr.15 Restituzione somma versata per uscita didattica non effettuata **€ 900,00**

In sintesi:

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	137.379,66
Finanziamenti dallo Stato	96.918,26
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	78.010,10
Contributi da privati	8.749,20
Rimborsi e restituzione somme	900,00

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
321.957,22	184.577,56	165.542,76	19.034,80	137.379,66

Tot. a pareggio **184.577,56**

Analisi delle spese - Mod.H

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	182.258,04	100.526,62	55,16 %
P. Progetti	133.399,18	66.305,60	49,70 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	315.957,22	166.832,22	

**Ministero dell'Istruzione**

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado
 Via Circonvallazione, 6 - **Mozzanica (Bg)** Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340
 e-mail uffici: bgic85800c@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it
 sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C -
 C.F. 83002250161



Avanzo di competenza	17.745,34
Totale a pareggio	184.577,56

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	Variazion e	Previsione definitiva	Somme impegnat e	Pagato	Rimasto da pagare	Differenz eln + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	94.273,66	87.984,38	182.258,04	190.526,62	71.346,06	29.160,56	81.731,42
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.900,00	22.840,11	33.740,11	22.167,30	20.618,30	1.549,40	11.581,41
	2	Funzionamento amministrativo	29.849,83	8.223,10	38.072,93	23.084,55	17.761,69	5.322,96	14.988,28
	3	Didattica	49.234,25	55.653,21	104.887,46	55.196,28	32.888,08	22.308,20	49.691,18
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.428,87	900,00	3.528,87	77,99	77,99	0,00	3.450,88
	6	Attività di orientamento	1.660,71	358,96	2.019,67	0,00	0,00	0,00	2.019,67

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazion e	Previsione definitiva	Somme impegna te	Pagato	Rimasto da pagare	Differenz eln + o -
P		Progetti	78.379,33	55.019,85	133.399,18	66.105,60	28.746,52	37.559,08	67.093,58
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.034,67	12.804,80	23.839,47	15.480,00	0,00	15.480,00	8.359,47
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.945,62	35.309,10	94.254,72	40.957,65	23.848,22	17.109,43	53.297,97
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.754,04	3.530,00	8.284,04	2.847,00	570,00	2.277,00	5.437,04
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.645,00	3.375,95	7.020,95	7.020,95	4.328,30	2.692,65	0,00

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazion e	Previsione definitiva	Somme impegna te	Pagato	Rimasto da pagare	Differenz eln + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

**Ministero dell'Istruzione**

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado
 Via Circonvallazione, 6 – **Mozzanica (Bg)** Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340
 e-mail uffici: bgic85800c@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it
 sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C -
 C.F. 83002250161



Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenz in + o -
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

In sintesi:

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	35.023,07
Acquisto di beni di consumo	105.298,61
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.553,40
Acquisto di beni d'investimento	34.328,70
Altre spese	3.459,64
Rimborsi e poste correttive	993,80
Fondo di riserva	300,00

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenz e in + o in -
315.957,22	166.832,22	100.092,58	66.739,64	149.125,00

Avanzo di competenza 17.745,34
 Tot. a pareggio **184.577,56**

Di seguito il dettaglio rendiconto Entrate/Spese attività e progetti come da MOD I**ATTIVITA':****A1.1 Funzionamento generale spese per pulizia e igiene**

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
18.600,97	10.019,56	8.581,41

Acquisto materiale di pulizia-medicinali ed altri beni di consumo sanitario

A1.3 Funzionamento generale Risorse art. 31 comma 1 lett.A D.L.41/2021

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
5.000,03	5.000,03	0

Acquisto materiale igienico sanitario – lavatrice

A1.4 Funzionamento generale Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/21

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
10.148,11	7.148,11	3.000,00

Acquisto mascherine FFP2/ghiaccio – plexiglass – servizio medico competente

A2.1 Funzionamento amministrativo – funzionamento uffici

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
38.072,93	23.084,65	14.988,28

Spese di personale - di beni di consumo- di servizi – prestazioni professionali -beni d'investimento

A.3.1 Didattica – spese per attività didattica

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
---------	-------	------------------------



57.861,63	23.389,01	34.472,62
-----------	-----------	-----------

Acquisto di beni di consumo- di servizi – beni d'investimento

A3.5 Risorse art. 21 DL 137/2020

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
10.811,12	10.811,12	0

Acquisto Ipad e notebook per DDI

A3.6 Risorse ex art. 31 comma 1 lett.D D.L. 41/2021

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
5.948,07	5.948,07	0

Acquisto Ipad e notebook

A3.7 Risorse per esami di stato in sicurezza cap 01195 art. 01 a.f. 2021 DM 162-2021

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
4.297,92	0	4.297,92

Il Ds deve decidere per cosa utilizzare questa risorsa

A3.8 Risorse ex art. 58 comma 4 del D.L. 25 maggio 2021 n.73

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
21.208,41	15.048,08	6.160,33

Acquisto per 2 aule all'aperto - percorsi sensoriali - Materiale di primo soccorso e igienico sanitario – mascherine FFP2

A3.9 Risorsa ad integrazione funzionamento amministrativo-didattico cap.01195 art. 12 2021

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
4.760,31	0	4.760,31

A5.1 Gite

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
3.528,87	77,99	3.450,88

Rimborsi per uscite didattiche non effettuate causa pandemia

A6.1 Attività di orientamento

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
2.019,67	0	2.019,67

PROGETTI:

P1.1 Progetto in ambito scientifico, tecnico e professionale - multimedialità

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
14.454,67	9.180,00	5.274,67

Prestazioni professionali e specialistiche – assistenza tecnico informatica - formazione

P.1.2 Progetto in ambito scientifico, tecnico e professionale - laboratori scientifici

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
700,00	0	700,00

Esperto esterno per progetto orto

P.1.3 Progetto in ambito scientifico, tecnico e professionale - progetto rete PNSD IC VALNEGRA

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
8.684,80	6.300	2.384,80

Progetto per formazione – materiale di consumo e compenso a personale ata non fis

P.2.1 Progetti in ambito umanistico e sociale – Progetto lingue straniere

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
22.646,68	4.000,00	18.646,68

Corso lingua inglese alle primarie e infanzie

P.2.3 Progetti in ambito umanistico e sociale - progetto espressione artistica

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
6.094,88	0	6.094,88



Esperto per laboratorio di spontaneità creativa

P.2.4 Progetti in ambito umanistico e sociale - progetto espressione motoria e sportiva

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
2.700,30	2.700,30	0

Per corso nuoto e educazione al movimento

P.2.5 Progetti in ambito umanistico e sociale - Sportello consulenza psicologica

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
8.420,00	0	8.420,00

Per sportello consulenza psicologica alunni/personale

P.2.6 Progetti in ambito umanistico e sociale - progetti prevenzione disagio

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
7.110,30	5.433,69	1.676,61

Per intervento pedagogico educativo e mediatore culturale

P.2.7 Progetti in ambito umanistico e sociale - progetto recupero e potenziamento

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
5.549,32	0	5.549,32

Per maggiore supporto didattico ad alunni

P.2.8 Progetti in ambito umanistico e sociale - progetto sicurezza

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
16.597,00	7.814,02	8.782,98

Acquisto defibrillatore – RSPP –corsi formazione

P.2.10 Progetti in ambito umanistico e sociale - istruzione domiciliare

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
4.126,60	0	4.126,60

Per eventuale necessità di istruzione domiciliare

P.2.11 Progetti in ambito umanistico e sociale - Risorse ex art. 31 comma 1 lettera B DL 41/2021

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
3.200,00	3.200,00	0

Compenso supporto psicologico gennaio-giugno 2021 Dott.ssa Avallone

P.2.12 Progetti in ambito umanistico e sociale - Piano scuola estate Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
16.314,64	16.314,64	0

Materiale di consumo – strumenti musicali – materiali sportivi – compensi a personale

P.2.13 Progetti in ambito umanistico e sociale - Risorse punto C ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n.73

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
1.495,00	1.495,00	0

Compenso supporto psicologico gennaio-giugno 2022 a Città del Sole

P.3.1 Progetti per Certificazioni e corsi professionali - Certificazioni linguistiche

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
8.284,04	2.847,00	5.437,04

Corso ed esame ket per alunni – libri di testo – madrelingua inglese

P.4.1 Progetti Formazione e aggiornamento del personale

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
6.720,95	6.720,95	0

Compensi per formazione personale docente e ata



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado
Via Circonvallazione, 6 – **Mozzanica** (Bg) Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340
e-mail uffici: bgic85800c@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it
sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C -
C.F. 83002250161



P.4.4 Progetti Formazione e aggiornamento del personale - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n.73

ENTRATE	SPESE	RESIDUA DISPONIBILITA'
300	300	0

Corso covid on-line per tutto il personale scolastico

TOTALE DISPONIBILITA' € 148.825,00 + € 300,00 del fondo riserva = € 149.125,00

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2020 risulta presentata nei termini

Pubblicazione tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

Gli indici di tempestività sono regolarmente pubblicati su amministrazione Trasparente

I-II-III-IV-ANNUALE2021

<https://icmozzanica.edu.it/trasparenza/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/>

GESTIONE DELLE MINUTE SPESE

Non è stato necessario l'anticipo per minute spese.

Non risultano gestioni fuori bilancio.

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

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.679/2016, sotto la propria esclusiva



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado

Via Circonvallazione, 6 - **Mozzanica (Bg)** Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340

e-mail uffici: bgic85800c@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it

sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C -

C.F. 83002250161



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 in conformità del citato D.Lgs. n. 679/2016.

Data.11/01/2022

Il Dichiarante S.G.A.
Francesca Forgia

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Teresa Paradiso



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO infanzia-primaria-sec. 1° grado

Via Circonvallazione, 6 - **MOZZANICA (Bg)** Tel: 0363 82109-Fax: 0363 828340

e-mail uffici: bgic85800C@istruzione.it - p.e.c.: bgic85800c@pec.istruzione.it

sito web: www.icmozzanica.gov.it - cod mecc. BGIC85800C -

C.F. 83002250161



**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

al 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...15/03/2022....

Dott.ssa Patrizia Teresa Paradiso


.....

Il Dirigente Scolastico