

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

**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.

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		<b>321.063,36</b>
	Competenza	200.982,75
<b>SOMME RISCOSE</b>		
	Residui	31.481,93
	Totale(1)	232.464,68
	Competenza	163.604,27
<b>SOMME PAGATE</b>		
	Residui	67.383,87
	Totale(2)	230.988,14
	Differenza (1-2)	<b>1.476,54</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021</b>		<b>322.539,90</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 414.697,15 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>		
	Esercizio Corrente	48.093,09
<b>ATTIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	127.180,37
	Totale(1)	175.273,46
	Esercizio Corrente	83.116,21
<b>PASSIVI</b>		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(2)	83.116,21
Differenza (1-2)		<b>92.157,25</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021</b>		<b>322.539,90</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021</b>		<b>414.697,15</b>

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 2.355,36 è così determinato:

<b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021</b>	<b>249.075,84</b>
<b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2021</b>	<b>246.720,48</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2021</b>	<b>2.355,36</b>

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

<b>Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO</b>		
	Previsione iniziale	80.385,67
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	80.385,67

<b>Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO</b>		
	Previsione iniziale	331.811,25
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	331.811,25

<b>Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)</b>			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2021	5	PON avviso n. 9707 - Regolarizzazione CILS - Contributo Tuttoscuola.	43.305,90
		Previsione definitiva	43.305,90
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	43.305,90
		Differenza	0,00

<b>Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			28.733,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2021	7	Funzionamento Amministrativo Didattico Set.-Dic. 2021	9.746,67
22/12/2021	11	Int. Funzionamento Amministrativo Didattico 2021 - Ass. risorse Patti di Comunità.	6.660,00
27/12/2021	12	A.F. 2021 Integrazione Funz. Amm. Did.	732,77
Previsione definitiva			45.872,77
Somme Riscosse			45.872,77
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

<b>Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

<b>Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO</b>				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2021	2	Progetto For. Ed. Civ. - Acquisto Defibrillatori - Restituzione di somme pagate e non dovute.	1.000,00	
14/06/2021	4	Risorse ex art. 31, comma 1 e comma 6 - Piano Scuola Estate 2021.	28.701,95	
14/06/2021	4	Risorse ex art. 31, comma 1 e comma 6 - Piano Scuola Estate 2021.	24.658,92	
02/07/2021	5	PON avviso n. 9707 - Regolarizzazione CILS - Contributo Tuttoscuola.	360,00	
16/09/2021	6	Azione #28 2021-2022 - Risorse ex art. 58.	1.000,00	
16/09/2021	6	Azione #28 2021-2022 - Risorse ex art. 58.	46.067,41	
09/11/2021	8	CILS 02 dicembre 2021 - Fondo di Garanzia 2021 - TEST A2 dicembre 2020 - Esami di stato 20-21.	4.949,80	
			Previsione definitiva	106.738,08
			Somme Riscosse	106.738,08
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2021	11	Int. Funzionamento Amministrativo Didattico 2021 - Ass. risorse Patti di Comunità.	242,00
Previsione definitiva			242,00
Somme Riscosse			242,00
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			7.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/11/2021	8	CILS 02 dicembre 2021 - Fondo di Garanzia 2021 - TEST A2 dicembre 2020 - Esami di stato 20-21.	8.758,62
Previsione definitiva			15.758,62
Somme Riscosse			15.758,62
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2021	1	Interessi 2020 - Acconto PNF 20-21 - Comune di San paolo D'Argon.	200,00
Previsione definitiva			200,00
Somme Riscosse			90,00
Somme da riscuotere			110,00
Differenza			0,00

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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
10/03/2021	1	Interessi 2020 - Acconto PNF 20-21 - Comune di San paolo D'Argon.	419,50
31/03/2021	2	Progetto For. Ed. Civ. - Acquisto Defibrillatori - Restituzione di somme pagate e non dovute.	1.028,30
12/05/2021	3	Esami CILS sessione del 10-06-2021 - Saldo PNFD AS 2019-20.	322,00
09/11/2021	8	CILS 02 dicembre 2021 - Fondo di Garanzia 2021 - TEST A2 dicembre 2020 - Esami di stato 20-21.	2.543,84
		Previsione definitiva	4.313,64
		Somme Riscosse	4.313,64
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
		Previsione iniziale	9.450,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2021	3	Esami CILS sessione del 10-06-2021 - Saldo PNFD AS 2019-20.	9.045,00
02/07/2021	5	PON avviso n. 9707 - Regolarizzazione CILS - Contributo Tuttoscuola.	200,05
09/11/2021	8	CILS 02 dicembre 2021 - Fondo di Garanzia 2021 - TEST A2 dicembre 2020 - Esami di stato 20-21.	4.631,00
30/11/2021	10	Integrazione previsione iscrizioni alunni.	5.000,00
		Previsione definitiva	28.326,05
		Somme Riscosse	23.683,86
		Somme da riscuotere	4.642,19
		Differenza	0,00

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

<b>Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>		
	Previsione iniziale	3.750,00
	Somme Riscosse	3.750,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

<b>Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>		
	Previsione iniziale	150,00
	Somme Riscosse	115,00
	Somme da riscuotere	35,00
	Differenza	0,00

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

<b>Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI</b>		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

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

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

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

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



24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

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

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

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

<b>Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	2	Progetto For. Ed. Civ. - Acquisto Defibrillatori - Restituzione di somme pagate e non dovute.	417,82
Previsione definitiva			417,82
Somme Riscosse			417,82
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

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

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

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

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

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

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

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

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

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

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

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

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

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

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

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

<b>Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI</b>			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2021	1	Interessi 2020 - Acconto PNF 20-21 - Comune di San Paolo D'Argon.	0,96
Previsione definitiva			0,96
Somme Riscosse			0,96
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<b>Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c</b>			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

<b>Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE</b>			
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 -
661.272,76	249.075,84	200.982,75	48.093,09	412.196,92

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

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>			
Previsione iniziale			50.450,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2021	1	Interessi 2020 - Acconto PNF 20-21 - Comune di San paolo D'Argon.	200,00
14/06/2021	4	Risorse ex art. 31, comma 1 e comma 6 - Piano Scuola Estate 2021.	28.701,95
16/09/2021	6	Azione #28 2021-2022 - Risorse ex art. 58.	33.000,00
15/10/2021	7	Funzionamento Amministrativo Didattico Set.-Dic. 2021	4.873,33
30/11/2021	9	Integrazione Progetto CILS.	-300,00
30/11/2021	10	Integrazione previsione iscrizioni alunni.	5.000,00
22/12/2021	11	Int. Funzionamento Amministrativo Didattico 2021 - Ass. risorse Patti di Comunità.	3.330,00
27/12/2021	12	A.F. 2021 Integrazione Funz. Amm. Did.	366,38
Previsione definitiva			125.621,94
Somme Pagate			27.316,13
Somme da pagare			51.433,49
Economie			46.872,32

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>			
Previsione iniziale			95.220,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2021	1	Interessi 2020 - Acconto PNF 20-21 - Comune di San paolo D'Argon.	0,96
31/03/2021	2	Progetto For. Ed. Civ. - Acquisto Defibrillatori - Restituzione di somme pagate e non dovute.	1.000,00
02/07/2021	5	PON avviso n. 9707 - Regolarizzazione CILS - Contributo Tuttoscuola.	360,00
15/10/2021	7	Funzionamento Amministrativo Didattico Set.-Dic. 2021	4.873,34
09/11/2021	8	CILS 02 dicembre 2021 - Fondo di Garanzia 2021 - TEST A2 dicembre 2020 - Esami di stato 20-21.	13.708,42
22/12/2021	11	Int. Funzionamento Amministrativo Didattico 2021 - Ass. risorse Patti di Comunità.	3.572,00
27/12/2021	12	A.F. 2021 Integrazione Funz. Amm. Did.	366,39
Previsione definitiva			119.101,16
Somme Pagate			59.488,88
Somme da pagare			13.648,81
Economie			45.963,47



24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>			
Previsione iniziale			64.851,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/09/2021	6	Azione #28 2021-2022 - Risorse ex art. 58.	12.000,00
09/11/2021	8	CILS 02 dicembre 2021 - Fondo di Garanzia 2021 - TEST A2 dicembre 2020 - Esami di stato 20-21.	2.543,84
Previsione definitiva			79.394,91
Somme Pagate			18.828,76
Somme da pagare			0,00
Economie			60.566,15

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

<b>Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

<b>Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	
Previsione iniziale	317,60
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	317,60

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b>			
Previsione iniziale			6.303,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/06/2021	4	Risorse ex art. 31, comma 1 e comma 6 - Piano Scuola Estate 2021.	24.658,92
Previsione definitiva			30.962,74
Somme Pagate			1.292,90
Somme da pagare			13.918,91
Economie			15.750,93

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>			
Previsione iniziale			129.519,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	2	Progetto For. Ed. Civ. - Acquisto Defibrillatori - Restituzione di somme pagate e non dovute.	417,82
02/07/2021	5	PON avviso n. 9707 - Regolarizzazione CILS - Contributo Tuttoscuola.	43.305,90
Previsione definitiva			173.243,47
Somme Pagate			34.409,53
Somme da pagare			0,00
Economie			138.833,94

<b>Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>			
Previsione iniziale			7.076,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/05/2021	3	Esami CILS sessione del 10-06-2021 - Saldo PNFD AS 2019-20.	9.045,00
02/07/2021	5	PON avviso n. 9707 - Regolarizzazione CILS - Contributo Tuttoscuola.	200,05
09/11/2021	8	CILS 02 dicembre 2021 - Fondo di Garanzia 2021 - TEST A2 dicembre 2020 - Esami di stato 20-21.	4.631,00
30/11/2021	9	Integrazione Progetto CILS.	300,00
Previsione definitiva			21.252,67
Somme Pagate			19.423,27
Somme da pagare			0,00
Economie			1.829,40

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"</b>			
Previsione iniziale			25.718,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/03/2021	1	Interessi 2020 - Acconto PNF 20-21 - Comune di San Paolo D'Argon.	419,50
31/03/2021	2	Progetto For. Ed. Civ. - Acquisto Defibrillatori - Restituzione di somme pagate e non dovute.	1.028,30
12/05/2021	3	Esami CILS sessione del 10-06-2021 - Saldo PNFD AS 2019-20.	322,00
16/09/2021	6	Azione #28 2021-2022 - Risorse ex art. 58.	2.067,41
Previsione definitiva			29.555,94
Somme Pagate			2.844,80
Somme da pagare			4.115,00
Economie			22.596,14

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

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

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

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

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

<b>Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA</b>		
	Previsione iniziale	1.436,66
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	1.436,66

<b>Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		
	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 -
580.887,09	246.720,48	163.604,27	83.116,21	334.166,61

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 si evincono le risultanze dei modelli H, I, J, K, L, M, N e un fondo cassa di fine esercizio dell'importo di € 322.359,90

Nel corso dell'anno sono state evase tutte le richieste pervenute e si è provveduto all'acquisto di tutti i beni e i servizi necessari per il buon funzionamento di tutte le attività scolastiche.

# Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2021

## Relazione del Dirigente Scolastico illustrativa della gestione dell'Istituzione scolastica

Il conto consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e sarà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente, corredato da una relazione dei Revisori dei Conti e dalla presente relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico, sarà sottoposta al Commissario Straordinario per l'approvazione.

Per illustrare la gestione della Scuola ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi che di seguito si descrivono.

Il presente documento è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal D.I. 129/2018, delle istruzioni ministeriali impartite in materia amministrativa e contabile, secondo i principi delle norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche e con preciso riferimento al Piano dell'Offerta Formativa della scuola.

Gli stanziamenti previsti per le spese hanno tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione della nostra istituzione scolastica e sono stati strettamente correlati alle spese effettivamente sostenute attraverso una gestione che non ha potuto fare a meno di tener conto, non solo delle risorse finanziarie a disposizione ma anche:

delle caratteristiche logistiche della rete del C.P.I.A. ;

delle strutture di cui esso dispone;

della peculiarità dell'istruzione degli adulti anche in considerazione della struttura organizzativa secondo il D.P.R. 263/2012,

Linee guida e successive modificazioni;

delle norme in materia di dematerializzazione dei flussi documentali;

delle restrizioni e delle disposizioni emanate in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il principio del buon andamento dell'amministrazione è stato declinato attraverso l'armonizzazione della programmazione educativo-didattica approvata dal Collegio dei Docenti ed adottata dal Commissario Straordinario con il PTOF, con la programmazione finanziaria al fine di integrare le risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi didattici e gestionali individuati. Secondo l'art. 2, comma 3 del D.I. 129/18 "la dotazione finanziaria di istituto" è stata utilizzata "senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste e organizzate nel Piano triennale dell'Offerta Formativa".

Dall'esame del conto finanziario riportato nell'allegato H emerge la concordanza esistente tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonché la consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio. Il quadro riassume le fonti di finanziamento di cui la scuola ha beneficiato nel corso dell'anno 2021 (periodo Gennaio – Dicembre 2021).

Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese verificatesi nell'esercizio finanziario sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento per lo svolgimento della propria azione.

### Attività amministrativa

L'attività amministrativa e la funzionalità degli uffici è stata garantita totalmente in presenza. È stata implementata la strumentazione degli Uffici con l'acquisto di nuove postazioni, nonché la formazione del personale relativamente alla sicurezza e alla gestione di applicativi e procedure.

### Offerta formativa e didattica digitale integrata

Occorre sottolineare che la realizzazione dell'offerta formativa è stata ancora in parte condizionata dall'emergenza epidemiologica, come dettagliato in seguito. Si è ritenuto opportuno concentrare le risorse al fine di sostenere l'offerta formativa ordinamentale e le

condizioni di frequentabilità da parte dell'utenza in buona parte fragile; l'offerta formativa è stata garantita a distanza per un breve periodo dell'anno scolastico 2021/2022 secondo le modalità individuate nel Piano per la Didattica Integrata e secondo il piano delle attività disposto l'8 marzo 2021 con prot. n. 1808.

### **Progetto Fami 2**

Con il progetto "FAMI 2" nel corso del 2021 sono stati portati avanti in accordo con Regione Lombardia e attivati nuovi corsi a seguito di ulteriori assegnazioni come da nuova scheda budget.

Pertanto, a valere sull'esercizio 2021 sono state pagate alcune attività di docenza e di posizionamento nonché le attività amministrative per l'avvio dei corsi e la registrazione degli stessi sulla piattaforma dedicata di Regione Lombardia. Tutte le attività sono state regolarmente monitorate e rendicontate.

### **Attività per la Prefettura**

È proseguita la fattiva collaborazione con gli uffici della Prefettura di Bergamo per l'erogazione degli esami di cui al D.I. 4 giugno 2010 per la certificazione del livello A2 di conoscenza della lingua italiana ai fini dell'ottenimento della Carta di Soggiorno da parte di cittadini di Paesi Terzi e per le sessioni di Educazione Civica e cittadinanza. Da rilevare che diverse delle sessioni programmate sono state annullate, in accordo con la Prefettura, a causa dell'emergenza sanitaria.

### **Certificazione linguistica CILS**

La certificazione linguistica in convenzione con l'Università per Stranieri di Siena è stata realizzata completamente nel corso del 2021 con n. 3 sessioni di Esami svolte nei mesi di gennaio, giugno e dicembre.

### **Certificazione linguistica Trinity**

La certificazione linguistica in convenzione con il Trinity College of London è stata svolta nel mese di giugno e ha visto la partecipazione sia di studenti iscritti ai percorsi ordinamentali, sia di adulti provenienti dal territorio.

### **Finanziamenti relativi all'emergenza epidemiologica e al Piano Scuola Estate 2021**

Anche nell'anno finanziario 2021 sono state considerevoli le risorse messe a disposizione della nostra istituzione scolastica per far fronte all'emergenza epidemiologica e per realizzare gli obiettivi previsti dal Piano Scuola Estate 2021. Le risorse sono state impegnate come di seguito dettagliato.

### **Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021**

Le risorse sono state impegnate, coerentemente con le finalità previste, per la realizzazione di interventi di supporto psicologico per studenti e personale. Gli interventi si sono articolati in momenti di formazione di gruppo per docenti, in interventi di gruppo nelle classi da parte di esperti psicologi e con l'apertura di uno sportello di supporto psicologico nelle diverse sedi del CPIA.

### **Risorse ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41**

Le risorse, coerentemente con le finalità previste dalla norma nell'ambito del Piano Scuola Estate 2021, sono state impegnate per la realizzazione di percorsi formativi di ampliamento per gli studenti, con l'obiettivo di sviluppare l'espressività e la creatività degli studenti e di permettere il consolidamento delle competenze di base, attraverso un'impostazione didattica laboratoriale. Le iniziative proposte sono andate ad integrare la progettualità contenuta nei PON Fse.

### **Risorse ex art 58, comma 4, DL 73/2021**

Le risorse, coerentemente con le finalità previste dalla norma sono state impegnate sulle seguenti tre voci: riqualificazione e messa in sicurezza dell'area esterna della sede centrale di Treviglio (progettazione e realizzazione interventi); formazione del personale; acquisto di dispositivi e connettività per il sostegno della didattica digitale integrata.

### **Finanziamenti PON**

Nel corso dell'anno finanziario 2021 sono state realizzate alcune azioni formative a valere sull'Avviso PON INclusione n° 4294. Le restanti azioni finanziate dall'avviso e le azioni relative al PON Socialità, Avviso n° 9707 sono state invece programmate per la seconda parte dell'anno scolastico 2021/2022 e saranno quindi realizzate nell'anno finanziario 2022.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

### **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**

24047 TREVIGLIO VIA CARAVAGGIO, 52 C.F. 93046800160 C.M. BGMM18600E

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

Data 15-03-2022

In fede  
Il titolare del trattamento

.....