



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO/SESTO S/G.**

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA, 135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 27/01/2021 con provvedimento n. 62 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO/SESTO S/G.

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA,135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

2. Riepilogo dati contabili

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate - Uscite |
|---|------------|---|------------|---|
| Programmazione definitiva | 142.079,69 | Programmazione definitiva | 140.761,40 | Disp. fin. da programmare 1.318,29 |
| Accertamenti | 108.060,01 | Impegni | 94.100,39 | Avanzo di competenza 13.959,62 |
| Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A) | | | | 34.118,17 |
| Riscossioni competenza residui (B) | 98.787,88 | Pagamenti competenza residui (C) | 73.832,58 | |
| Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C) | | | | 59.073,47 |
| Somme rimaste da riscuotere (E) | 9.572,13 | Somme rimaste da pagare (F) | 22.167,81 | Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -12.595,68 |
| Residui anni precedenti non ancora riscossi (G) | 0,00 | Residui anni precedenti non ancora pagati (H) | 0,00 | |
| Totale residui attivi (I=E+G) | 9.572,13 | Totale residui passivi (L=F+H) | 22.167,81 | Residui Attivi - Residui Passivi -12.595,68 |



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Avanzo di amministrazione presunto | 32.518,17 | 0,00 | 0,00 % |
| 2. Finanziamenti dall' Unione Europea | 830,10 | 830,10 | 100,00 % |
| 3. Finanziamenti dallo Stato | 93.938,54 | 93.938,54 | 100,00 % |
| 4. Finanziamenti dalla Regione | 147,42 | 147,42 | 100,00 % |
| 5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 3.130,46 | 3.130,46 | 100,00 % |
| 6. Contributi da privati | 11.515,00 | 10.013,49 | 86,96 % |
| Totale Entrate | 142.079,69 | 108.060,01 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 108.060,01 | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO/SESTO S/G.

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA,135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

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 | 32.518,17 | 0,00 | 32.518,17 |
| | 2 | Vincolato | 27.206,52 | 0,00 | 27.206,52 |
| | 1 | Non vincolato | 5.311,65 | 0,00 | 5.311,65 |

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 0,00 | 830,10 | 830,10 | 830,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | 830,10 | 830,10 | 830,10 | 0,00 | 0,00 |

3 - Finanziamenti dallo Stato

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 10.427,33 | 93.938,54 | 93.938,54 | 84.366,41 | 9.572,13 | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 10.427,33 | 19.568,79 | 19.568,79 | 19.568,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 74.369,75 | 74.369,75 | 64.797,62 | 9.572,13 | 0,00 |

4 - Finanziamenti dalla Regione

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 147,42 | 147,42 | 147,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 147,42 | 147,42 | 147,42 | 0,00 | 0,00 |

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 0,00 | 3.130,46 | 3.130,46 | 3.130,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 0,00 | 2.230,46 | 2.230,46 | 2.230,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |

6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Descrizione | Previsione | Previsione | Somme | Riscosso | Rimaste da | Differenze |
|-----------|------|-------------|------------|------------|-------|----------|------------|------------|
|-----------|------|-------------|------------|------------|-------|----------|------------|------------|

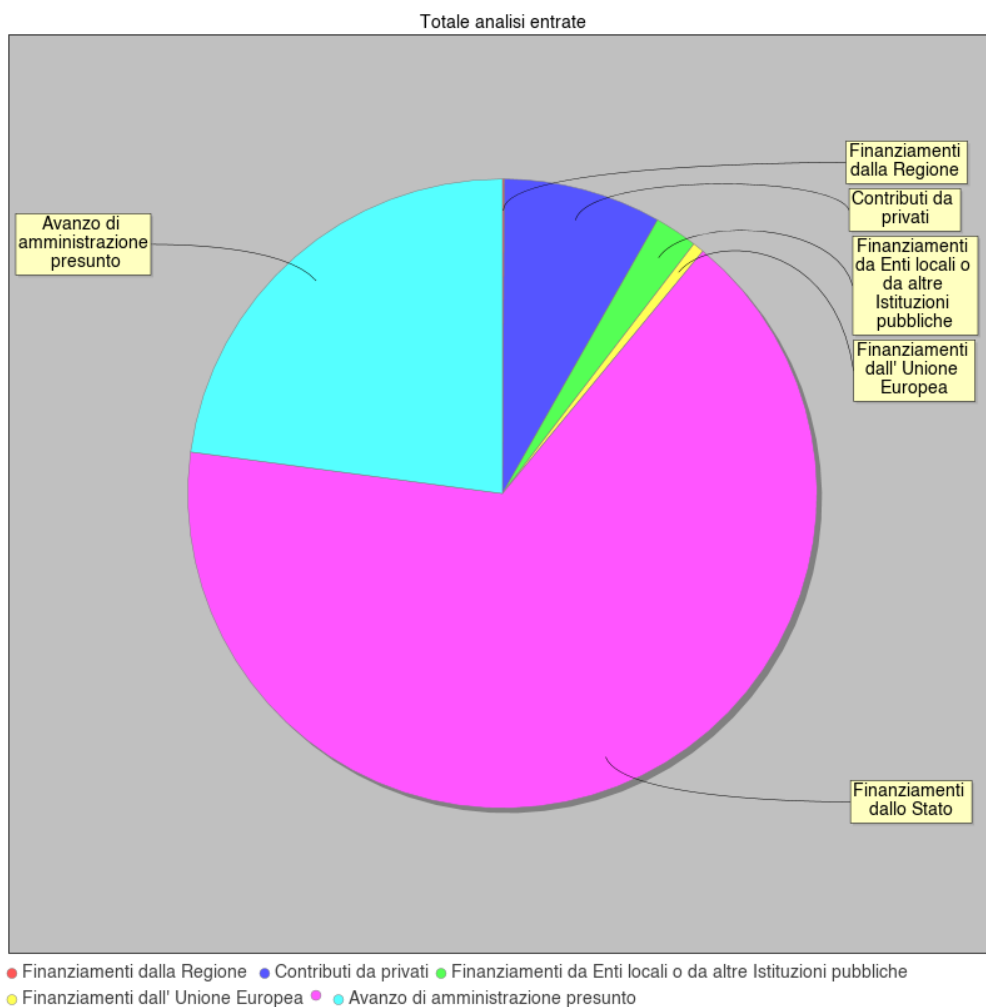


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO/SESTO S/G.

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA,135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

| o | | | iniziale | definitiva | accertate | | riscuotere | in + o - |
|---|----|--|----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| 6 | | Contributi da privati | 4.300,00 | 11.515,00 | 10.013,49 | 10.013,49 | 0,00 | 1.501,51 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 4.000,00 | 10.000,00 | 8.583,99 | 8.583,99 | 0,00 | 1.416,01 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 300,00 | 300,00 | 214,50 | 214,50 | 0,00 | 85,50 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |

| Aggregato | Importo |
|---|-----------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 32.518,17 |
| Finanziamenti dall' Unione Europea | 830,10 |
| Finanziamenti dallo Stato | 93.938,54 |
| Finanziamenti dalla Regione | 147,42 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 3.130,46 |
| Contributi da privati | 11.515,00 |





3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2021

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| A. Attività amministrativo-didattiche | 106.916,41 | 65.464,95 | 61,23 % |
| P. Progetti | 33.544,99 | 28.635,44 | 85,36 % |
| G. Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| R. Fondo di riserva | 300,00 | 0,00 | 0,00 % |
| Totale Spese | 140.761,40 | 94.100,39 | |
| Avanzo di competenza | | 13.959,62 | |
| Totale a pareggio | | 108.060,01 | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO/SESTO S/G.

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA,135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | 21.741,48 | 85.174,93 | 106.916,41 | 65.464,95 | 62.563,41 | 2.901,54 | 41.451,46 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 1.719,81 | 43.152,52 | 44.872,33 | 23.360,49 | 22.160,49 | 1.200,00 | 21.511,84 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 4.300,00 | 15.535,00 | 19.835,00 | 11.920,28 | 10.218,74 | 1.701,54 | 7.914,72 |
| | 3 | Didattica | 9.952,67 | 25.127,21 | 35.079,88 | 25.935,38 | 25.935,38 | 0,00 | 9.144,50 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 5.769,00 | 1.140,00 | 6.909,00 | 4.248,80 | 4.248,80 | 0,00 | 2.660,20 |
| | 6 | Attività di orientamento | 0,00 | 220,20 | 220,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,20 |

P - Progetti

| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------|
| P | | Progetti | 2.643,08 | 30.901,91 | 33.544,99 | 28.635,44 | 9.369,17 | 19.266,27 | 4.909,55 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00 | 1.810,10 | 1.810,10 | 1.308,87 | 732,50 | 576,37 | 501,23 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 0,00 | 26.847,81 | 26.847,81 | 24.130,33 | 5.440,43 | 18.689,90 | 2.717,48 |
| | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 426,00 | 0,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 2.217,08 | 1.769,00 | 3.986,08 | 2.901,64 | 2.901,64 | 0,00 | 1.084,44 |
| | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 475,00 | 475,00 | 294,60 | 294,60 | 0,00 | 180,40 |

G - Gestioni economiche

| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|---------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------------|
| G | | Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

R - Fondo di riserva

| Tipologia | Categoria | Descrizione | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------------|
| R | | Fondo di riserva | 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 |

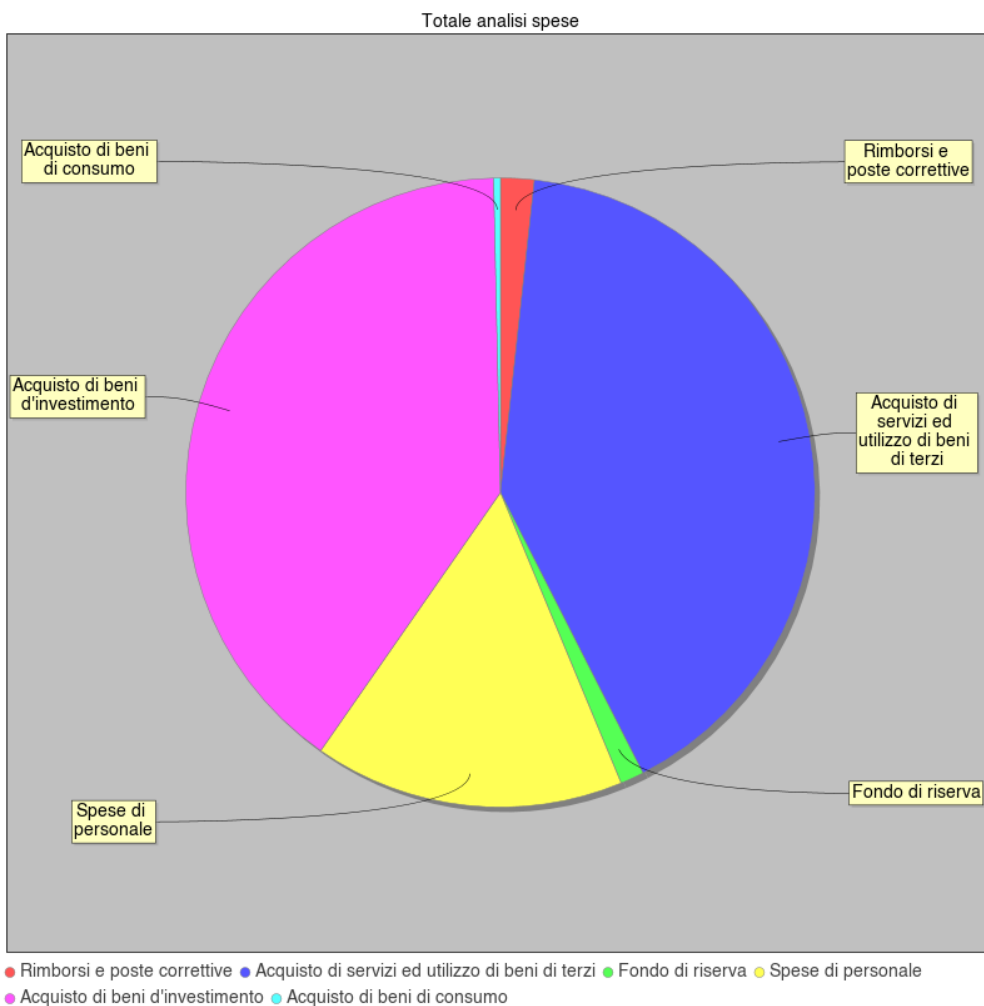
| SPESE | | | | | | IMPORTO DESTINATO | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| Spese di personale | | | | | | 24.539,51 | | | |
| Acquisto di beni di consumo | | | | | | 63.750,29 | | | |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | | | | | 31.051,85 | | | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO/SESTO S/G.

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA,135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

| | |
|---------------------------------|----------|
| Acquisto di beni d'investimento | 9.867,67 |
| Altre spese | 8.168,07 |
| Rimborsi e poste correttive | 3.084,01 |
| Fondo di riserva | 300,00 |





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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





4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO/SESTO S/G.**

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA,135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

Si riportano gli indici di tempestività dei pagamenti dell'anno 2021, pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della scuola e in Scuola in Chiaro:

Anno 2021

- PRIMO TRIMESTRE : -29,06
- SECONDO TRIMESTRE :-28.51
- TERZO TRIMESTRE : – 24,28
- QUARTO TRIMESTRE : -33,66
- ANNUALE : -22,99



5. Conclusioni

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre. Entro tali disponibilità gli organi collegiali dell'istituto e il Dirigente scolastico hanno potuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Va sottolineato che la pandemia da Covid 19 ha comportato delle inevitabili ripercussioni sulle attività della scuola.

Nonostante tali limiti si può affermare che:

- i fondi per il miglioramento dell'offerta formativa hanno permesso di procedere verso la realizzazione dell'Autonomia scolastica, permettendo lo svolgimento, sia pure in forme alternative e on-line, di Progetti che sempre più hanno caratterizzato il PTOF dell'istituto.

- Il report conclusivo circa l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati può considerarsi soddisfacente.

Il consolidamento dei rapporti con altri soggetti del territorio, istituzionali e non, la collaborazione con la componente genitori che trova espressione sia nel Comitato dei genitori che nel Consiglio di Istituto, il rafforzamento dei legami con gli enti locali attraverso alcuni progetti comuni, il consolidamento di alcuni sistemi interni di autovalutazione del servizio, l'informatizzazione dei servizi, sono stati e saranno anche per i prossimi anni gli obiettivi primari di un'azione di consolidamento del ruolo della scuola.

Si dichiara che nel corso dell'esercizio 2021 non ci sono state gestioni fuori bilancio.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. Il Conto Consuntivo 2021, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

- Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003
- Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003
- In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B
- Visti gli artt. 24, comma 1, 30 e 35 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679
- Visto il Documento a tutela dei dati e delle persone dell'Istituto Comprensivo Marzabotto

SI DICHIARA che si è provveduto a garantire le condizioni per la sicurezza dei dati, secondo le indicazioni del DPO.

Sono state rispettate le indicazioni prescritte dal Documento a tutela dei dati e delle persone in materia di misure minime di sicurezza, in particolare in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari, riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state assicurate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARZABOTTO/SESTO S/G.**

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA SAVONA, 135 C.F. 85040930159 C.M. MIIC8A700R

14-04-2022

AMMINISTRATIVI

ANGELA RAVIDA'

Dott.ssa Anna Crovo