



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

# CONTO CONSUNTIVO 2021



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)  
Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

## CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto 129 - 28/08/2018 – ai sensi dell'art. 1, comma 143 legge 107/2015</li><li>➤ Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto del 15/01/2021 delibera n° 48-</li><li>➤ Decreti di Modifica al Programma Annuale 2021</li></ul>
Relazione:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Relazione del Dirigente Scolastico e del DSGA</li></ul>
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello H – Conto Consuntivo e.f. 2021</li><li>➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività</li><li>➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2021</li><li>➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021</li><li>➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2021</li><li>➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2021</li><li>➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2021</li></ul>
Adempimenti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <a href="#">Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio e.f. 2021</a></li><li>➤ <a href="#">Registro IVA Split payment Anno 2021</a></li><li>➤ Certificazione Unica 2021 redditi 2021</li><li>➤ Dichiarazione 770 / 2021 redditi 2020</li><li>➤ Dichiarazione IRAP / 2021 redditi 2020</li><li>➤ <a href="#">Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2021</a></li><li>➤ <a href="#">Ammontare complessivo dei debiti 2021</a></li><li>➤ <a href="#">Ammontare complessivo dello stock di debito (PCC)</a></li><li>➤ <a href="#">Gestione dati AVCP – CIG 2021</a></li><li>➤ AGCOM – Modello EP – Destinazione della pubblicità istituzionale 2021</li><li>➤ <a href="#">ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2021 “Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012”</a></li></ul>
Parere Revisori:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Verbale n° 2021/ ____ del _____ – Analisi Conto Consuntivo 2021(Athena)</li></ul>
Delibera:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Consiglio di Istituto del _____</li></ul>
Comunicazioni:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Amministrazione trasparente, MIUR, RTS, la comunicazione sarà evasa tramite l'applicativo Athena in modo automatizzato;</li><li>➤ Saranno trasmessi alla RTS, soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere amministrativo-contabile per le valutazioni e l'adozione dei provvedimenti di competenza.</li></ul>



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

Il Direttore S.G.A.  
Vincenzo Iacovino

## **Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

### **Art. 23. Decreto 28/08/2018 n. 129 - *Redazione del Conto consuntivo***

*Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.*

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 è stato predisposto sulla base delle disposizioni impartite dal decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante istruzioni in materia amministrativo-contabile per le istituzioni scolastiche e che, in particolare, relativamente al conto consuntivo, dispone che lo stesso, predisposto dal DSGA, deve essere accompagnato da una relazione illustrativa del dirigente scolastico sull'andamento della gestione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il conto consuntivo, definito come il documento contabile nel quale vengono esposti, in forma sintetica, i risultati della gestione finanziaria dell'esercizio trascorso, espone i risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, allo scopo di dimostrare che l'attività amministrativa e contabile svolta si è mantenuta entro i confini tracciati dal programma annuale.

Il programma annuale 2021, predisposto dal D.S. è stato approvato dal Consiglio dell'Istituzione Scolastica il 15/01/2021.

I Revisori dei Conti hanno preso atto del programma annuale predisposto e già approvato.

La relazione è volta alla valutazione sostanziale dei risultati della gestione complessiva del Programma e tende a dimostrare che, in rapporto ai mezzi impiegati, i risultati conseguiti sono in linea con gli obiettivi programmati.

Sintesi delle norme ministeriali sulla base delle quali è stato elaborato il Conto Consuntivo.

La principale norma fa riferimento al D.I. n. 129/2018 (Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche) e specificatamente gli artt. 20, 21, 22, 23, 40, 41, 42, 53.

Il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2021 è stato predisposto nel rispetto delle norme di cui alla circolare ministeriale prot. n. 21795 del 30/09/2019, che di fatto ha comunicato la risorsa finanziaria su cui la Scuola poteva fare affidamento per redigere il predetto documento contabile, ammontante a €. 16.934,66 (per il periodo gennaio/agosto 2021) oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007. Con successive note il MIUR ha comunicato un ulteriore stanziamento di risorse aggiuntive:

- Nota n. 7115 del 18/03/2021 erogazione legate all'attuazione Piano Nazionale per la scuola digitale € 1000,00 (animatore digitale)



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035

E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





- Nota n. 8308 del 01/04/2021 erogazione per le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale legate all'emergenza epidemiologica e 4.895,16
- Nota n. 13449 del 30/05/2021 erogazione legate alla ripresa dell'attività didattica ex art. 231 € 37.012,56;
- Nota n. 23072 30/09/2021, integrazione al programma annuale pari ai 4/12 del 2021 di € 8.341,67;
- Nota n. 1741 del 16/10/2021 integrazione al programma annuale 2019/2021 per orientamento € 271,14, nota n. 1794 del 26/10/2021 per alunni diversamente abili € 45 Quest'ultima somma calcolata in base alla disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, e la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico alle singole scuole.
- Nota n. 4 del 02/01/2021 servizi di supporto psicologico, potenziamento del servizio nel contesto emergenziale in atto € 1.600,00.

In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2016, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove “regole” per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuovere un'offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. Inoltre oltre ai versamenti dei genitori previsti nel programma annuale per visite d'istruzione e assicurazione, si è provveduto ad effettuare come dettagliato in seguito diverse variazioni di bilancio per tutti i versamenti non previsti: contributi da privati, comuni vincolati e non vincolati, fondi PON, ecc.

Tutti i contributi e le dotazioni del Ministero che sono confluiti nel programma annuale, oltre all'assegnazione tramite cedolino unico per l'anno 2021, hanno permesso di soddisfare oltre il regolare funzionamento amministrativo e didattico tutti i progetti previsti nel POF.

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	12	12	209	0	209	209	5	17,41



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035

E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/22 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d = a + b + c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i = f + g + h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l = e - i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	1	5	75	0	54	21	75	2	0	15,00
Seconde	0	4	1	5	67	0	48	19	67	4	0	13,4
Terze	0	3	2	5	67	0	35	32	67	4	0	13,4
Quarte	0	4	3	7	112	0	66	46	112	6	0	16,00
Quinte	0	6	2	8	95	0	72	23	95	4	0	11,875
Pluriclassi	0	3	0	3	37	0	37	0	37	0	0	12,33
Totale	0	24	9	33	453	0	346	141	453	20	0	13,72
<b>scuole secondarie primo grado</b>												
Prime	0	3	2	5	90	0	51	39	90	3	0	18,00
Seconde	0	4	2	6	102	0	67	35	102	3	0	17,00
Terze	0	2	2	4	88	0	45	43	88	4	0	22,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Totale	0	9	6	15	280	0	163	117	280	10	0	18,66

## Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>136</b>

*N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto*

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>39</b>



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2021 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 129/2018) e, completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Gli importi iniziali della previsione sono quelli indicati nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/01/2021 con delibera n° 48.

A seguito di maggiori accertamenti rispetto alla previsione, si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2021 al 30 giugno, al 30 novembre e agli storni al 31 dicembre (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale).

Le entrate accertate ammontano a € 529.467,13, di cui € 316.817,92 riscossi e € 212.649,21 non riscossi al 31/12/2021, questi ultimi costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2021, per € 212.649,21 e residui attivi dei precedenti anni di € 3.962,30.

Le uscite impegnate ammontano a € 310.513,01, di cui € 275.859,42 pagati e € 34.653,59 non pagati al 31/12/2021, questi ultimi costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2021.

L'anticipazione al DSGA per il fondo minute spese è stata reintegrata con reversale n° 154 del 14/12/2021.

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		238.791,09
	Competenza	316.817,92
SOMME RISCOSE		
	Residui	59.616,90
	Totale (1)	376.434,82
	Competenza	275.859,42
SOMME PAGATE		
	Residui	72.078,19
	Totale (2)	347.937,61
Differenza (1-2)		28.897,21
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		267.288,30



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 449.246,22 così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
	Esercizio Corrente	212.649,21	
<b>ATTIVI</b>			
	Esercizi Precedenti	3.962,30	
	Totale (1)	216.611,51	
	Esercizio Corrente	72.078,20	
<b>PASSIVI</b>			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (2)	34.653,59	
	Differenza (1-2)		<b>181.957,92</b>
	FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		<b>267.288,30</b>
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		<b>449.246,22</b>

L'avanzo/disavanzo di Esercizio 2021 di Euro 218.954,12 è così determinato:

ENTRATE ACCERTATE E.F. 2021	<b>529.467,13</b>
SPESE IMPEGNATE E.F. 2021	<b>310.513,01</b>
AVANZO ESERCIZIO 2021	<b>218.954,12</b>

## Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2021 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

<b>ENTRATE</b>			
Aggregato	Programmazione e Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	230.292,40		
02) Finanziamenti dall'unione Europea	188.537,19	188.537,19	1
03) Finanziamenti dello Stato	171.790,00	171.790,00	1
04) Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	1
05) Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	119.419,00	119.419,00	1
06) Contributi Da Privati	48.433,46	48.433,46	1
08) Rimborsi E Restituzione Di Somme	1.267,46	1.267,46	1
09) Alienazione Di Beni Materiali	20,00	20,00	1
12) Altre Entrate	0,01	0,01	1



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW

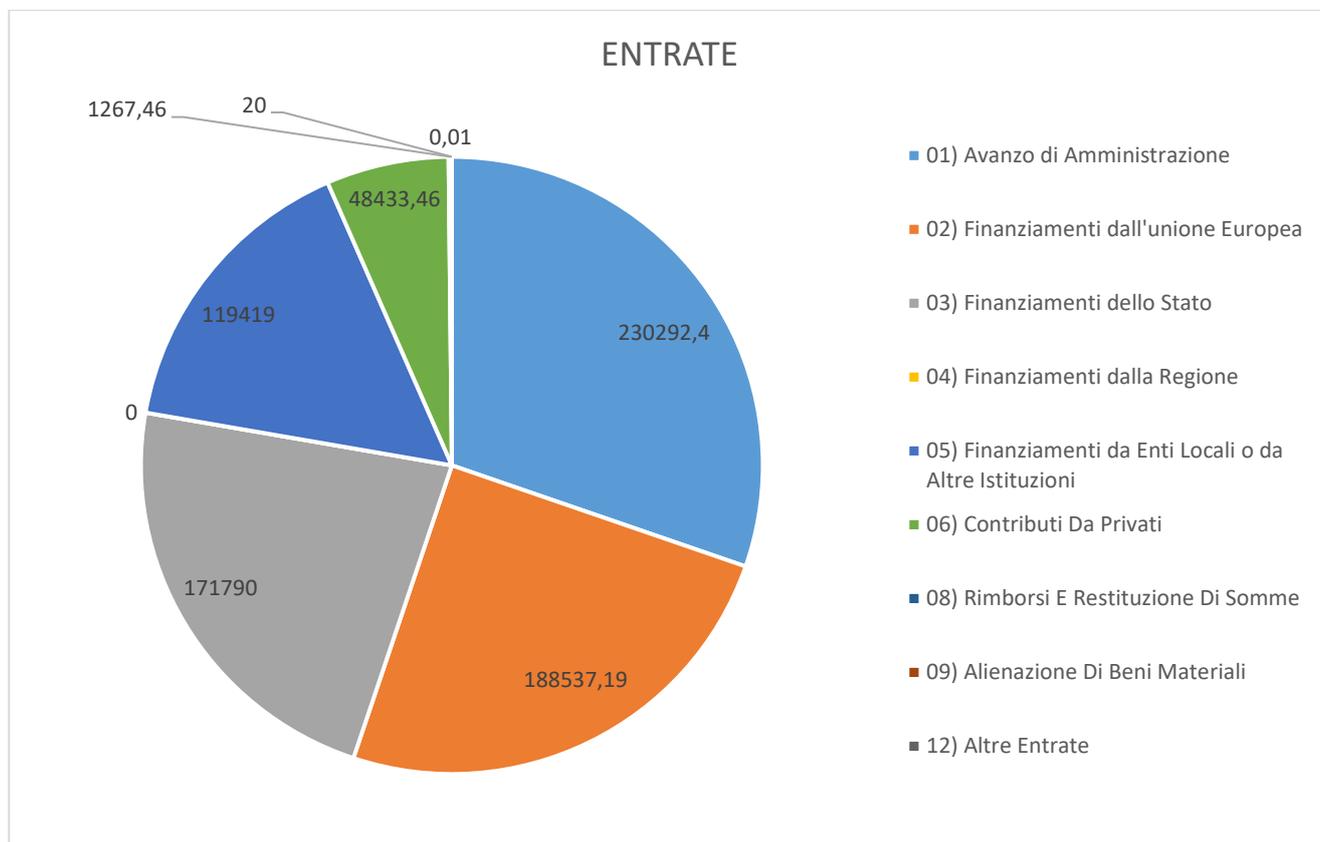




# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

<b>Totale entrate</b>	<b>759.759,53</b>	<b>529.467,13</b>	
Disavanzo di competenza			
<b>Totale a pareggio</b>		<b>529.467,13</b>	



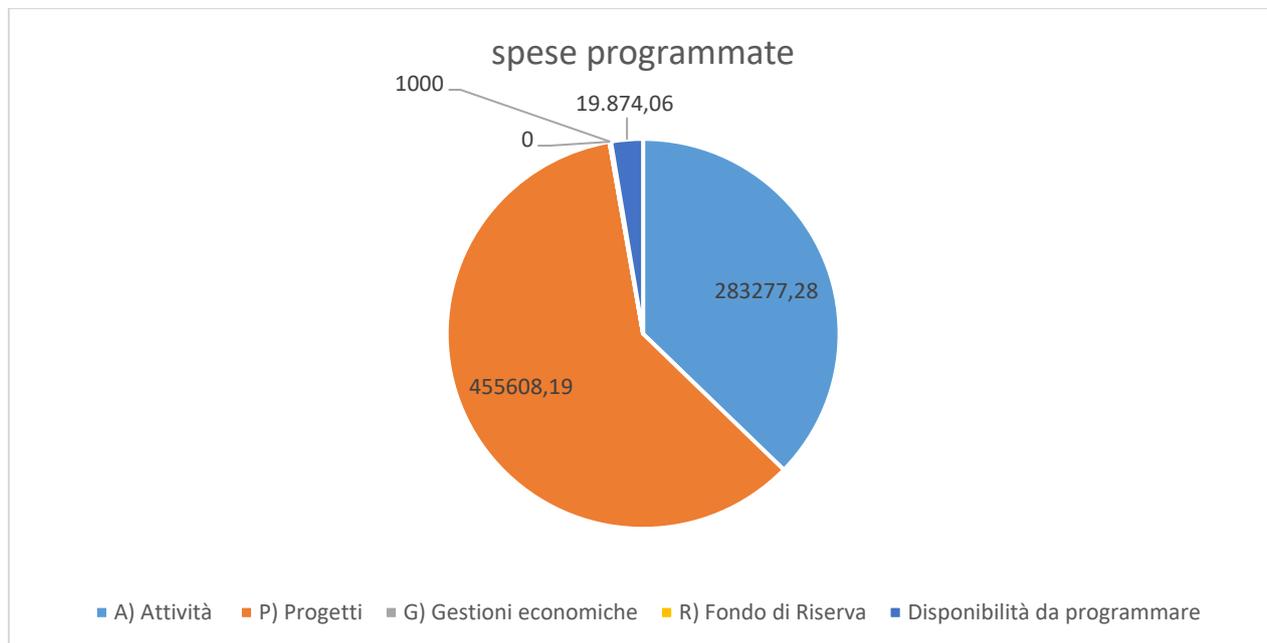
<b>SPESE</b>			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€ 283.277,28	€ 110.736,68	0,39
P) Progetti	€ 455.608,19	€ 199.776,33	0,44
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	€ 1000,00	€ 0,00	
Disponibilità da programmare	€ 19.874,06	€ 0,00	
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 759.759,53</b>	<b>€ 310.513,01</b>	
Avanzo di competenza		€ 218.954,12	0,00
<b>Totale a Pareggio</b>		<b>€ 529.467,13</b>	



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





**Situazione Residui (Mod. L)**

	Iniziali al 01/01/2021	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2021	Variaz. In Diminuzione	Totale residui
<b>Residui attivi</b>	63579,51	59616,90	3962,30	212.649,21	0,31	216.611,51

	Iniziali al 01/01/2021	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio 2021	Variaz. In Diminuzione	Totale residui
<b>Residui passivi</b>	72078,20	72078,19	0	34.653,59	0,01	34653,59

**Si specifica:**

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2020	3.962,30	0
Anno 2021	212.649,21	34.653,59
<b>Totale situazione residui al 31/12/2021</b>	<b>216.611,51</b>	<b>34.653,59</b>

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.  
 Ad oggi risultano incassati residui attivi per € 0,00 e pagati residui passivi per € 17.851,25





### Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a I valori esposti dall'istituzione scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
<b>ATTIVO</b>			
Totale			
Immobilizzazioni	€ 179.592,15	€ -2.319,41	€ 177.272,74
Totale Disponibilità	€ 302.370,60	€ 181.529,21	€ 483.899,81
Totale dell'Attivo	€ 481.962,75	€ 179.209,80	€ 661.172,55
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a Pareggio	€ 481.962,75	€ 179.209,80	€ 661.172,55
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 72.078,20	€ -37.424,61	€ 34.653,59
Consistenza Patrimoniale	€ 409.884,55	€ 216.634,41	€ 626.518,96
<b>Totale a Pareggio</b>	€ 481.962,75	€ 179.209,80	€ 661.172,55

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2021.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2021, come indicato nella comunicazione M.I. 4083 del 23/02/2021, si è proceduto al rinnovo e all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2021 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2021 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2022.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato; i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2021" a cura dei Revisori dei Conti.

### Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2021, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2021 di € € 267.288,30 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 449.246,22 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2021.



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

C) un avanzo dell'esercizio 2021 di € 218.954,12

Dall'estratto del conto corrente postale n° 110592284 intestato a questa Scuola risulta un saldo finale al 31/12/2021 di € 0.

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12 è: bancari € 267.288,30 + postali € 0 = € 267.288,30.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015, è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 0314213 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

(schema verbale Athena)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 238.791,09
	Competenza esercizio 2021 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Partite di giro	Totale	
Riscossi	€ 316.817,92	€ 59.616,90		<b>€ 376.434,82</b>	
Pagati	€ 275.859,42	€ 72.078,19		<b>€ 347.937,61</b>	
Fondo di cassa					€ 267.288,30
Residui Attivi	€ 212.649,21	€ 3.962,30			€ 216.611,51
Residui Passivi	€ 34.653,59	€ 0,00			€ 34.653,59
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021					€ 449.246,22

### Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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 in una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035

E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2021											
SPESA DI PERSONALITÀ (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI DI UTILIZZO (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TARIFFE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONIENZIAMENTO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTI CORRISPETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (Impegnati)	Impegni/Spese % (Impegnato)
A01	10.891,06	24.298,10	7.078,00	7.874,74	19,00				39.851,90	49.739,78	38,77%
A02		1.107,04	11.650,50		15,00				50.009,99	12.827,04	20,22%
A03	2.093,59	20.470,96	5.067,50	10.940,10	400,00			4.920,00	109.903,96	45.871,08	26,00%
A04											0,00%
A06			450,00					594,00	7.807,86	734,00	10,17%
A06			520,00						3.094,91	520,00	16,81%
P01	57.806,70	7.248,05	10.827,09	11.120,18					270.408,45	87.041,07	31,46%
P02		184,19	88.885,72						110.021,29	88.889,91	57,80%
P03			20.128,19						41.074,86	20.128,19	29,51%
P04			18.887,28		850,49				17.047,89	18.885,72	82,11%
P05		140,88	537,01					0,00	1.107,04	602,89	50,02%
<b>TOTALE</b>	<b>70.001,14</b>	<b>53.575,82</b>	<b>147.042,84</b>	<b>32.575,02</b>	<b>785,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273,00</b>	<b>758.885,47</b>	<b>310.513,01</b>
<b>TOTALE/TOTALE IMPEGNI</b>	<b>0,23</b>	<b>0,17</b>	<b>0,16</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,42</b>	
<b>TOTALE/TOTALE IMPEGNI %</b>	<b>20,70%</b>	<b>1,26%</b>	<b>4,66%</b>	<b>10,80%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,70%</b>	<b>42,02%</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, delle Variazioni di Bilancio e quindi della Programmazione Definitiva delle Somme Riscosse/Pagate e delle Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale		166.023,88	
Somme Riscosse		0,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		166.023,88	
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale		64.268,52	
Somme Riscosse		0,00	
Somme da riscuotere		0,00	
Differenza		64.268,52	
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
24/10/2021	22	Finanziamento PON per cablaggio strutturato	118.496,40
04/11/2021	25	Progetto Pon Digital Board	70.040,70
Previsione definitiva			188.537,10
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			188.537,10



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
 E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)  
 Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

Differenza	0,00
------------	------

--	--

<b>Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA</b>			
Previsione iniziale			16.683,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2021	3	Integrazione Dotazione ordinaria prot. 2373 del 02/02/2021	90,00
13/10/2021	17	Integrazione funzionamento amministrativo 4/12 2021	8.016,00
24/12/2021	29	modifiche del mese di dicembre	5.749,88
Previsione definitiva			30.539,21
Somme Riscosse			30.539,21
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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/06/2021	10	Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa Monitor L. 440	40.000,00
Previsione definitiva			40.000,00
Somme Riscosse			40.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

<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



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)  
Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

26/08/2021	11	Altri finanziamenti dello Stato	1.000,00
13/10/2021	17	Integrazione funzionamento amministrativo 4/12 2021	256,40
09/11/2021	26	A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA + ADEGUAMENTO EMERGENZA COVID	4.297,92
05/05/2021	5	Assegnazione risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori (DAE)	1.000,00
05/05/2021	6	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	16.764,16
26/05/2021	7	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	19.128,87
28/05/2021	9	Sostegno finanziario ai patti di comunità	4.916,00
01/09/2021	15	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	37.887,45
25/11/2021	28	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00
Previsione definitiva			101.250,80
Somme Riscosse			93.250,80
Somme da riscuotere			8.000,00
Differenza			0,00

## Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			20.125,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/11/2021	24	Adeguamento fondi Comuni in base alle rendicontazioni + acconto comune	7.950,00
Previsione definitiva			28.075,00
Somme Riscosse			24.975,00
Somme da riscuotere			3.100,00
Differenza			0,00

## Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale			84.111,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/11/2021	24	Adeguamento fondi Comuni in base alle rendicontazioni + acconto comune	4.694,42
Previsione definitiva			88.806,00
Somme Riscosse			76.912,98
Somme da riscuotere			11.893,02
Differenza			0,00



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/11/2021	27	FONDI VARI	300,00	
			Previsione definitiva	300,00
			Somme Riscosse	300,00
			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	
05/05/2021	4	PNFD 2020/2021 - Quote assegnate a ciascuna istituzione scolastica	2.238,00	
			Previsione definitiva	2.238,00
			Somme Riscosse	1.119,00
			Somme da riscuotere	1.119,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/08/2021	12	Contributi Classe senza zaino Miasino - Pugno e Alzo	6.165,00	
18/11/2021	27	FONDI VARI	80,00	
26/08/2021	12	Contributi Classe senza zaino Miasino - Pugno e Alzo	5.610,00	
18/11/2021	27	FONDI VARI	280,00	
26/08/2021	12	Contributi Classe senza zaino Miasino - Pugno e Alzo	3.520,00	
18/11/2021	27	FONDI VARI	80,00	
			Previsione definitiva	15.735,00
			Somme Riscosse	15.735,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/10/2021	21	Contributi per visite d'istruzione	248,00	
			Previsione definitiva	248,00
			Somme Riscosse	248,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/10/2021	18	assicurazione	790,00	
18/11/2021	27	FONDI VARI	410,00	
24/12/2021	29	modifiche del mese di dicembre	20,00	
			Previsione definitiva	5.220,00
			Somme Riscosse	5.220,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/10/2021	18	assicurazione	530,00	
18/11/2021	27	FONDI VARI	260,00	
			Previsione definitiva	790,00
			Somme Riscosse	790,00
			Somme da riscuotere	0,00



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2021	1	Contributi vari + interessi banca	5.380,00	
27/05/2021	8	Contributi genitori + adeguamenti piano dei conti	376,96	
18/10/2021	19	contributi genitori per post scuola - libretto personale e libro di arte + altri non identificati	3.009,00	
18/11/2021	27	FONDI VARI	629,00	
24/12/2021	29	modifiche del mese di dicembre	838,50	
			Previsione definitiva	10.233,46
			Somme Riscosse	10.233,46
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/10/2021	16	contributi da imprese non vincolati	150,00	
18/10/2021	20	contributi per frutta nella scuola	237,00	
			Previsione definitiva	387,00
			Somme Riscosse	387,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2021	2	Cauzione/assicurazione per dispositivi in comodato d'uso	10.320,00	
26/08/2021	14	Cauzione per comodato d'uso	5.300,00	
18/11/2021	27	FONDI VARI	200,00	



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

Previsione definitiva	15.820,00
Somme Riscosse	15.820,00
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
18/11/2021	27	FONDI VARI	70,00
Previsione definitiva			70,00
Somme Riscosse			70,00
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
05/05/2021	1	Contributi vari + interessi banca	97,46
26/08/2021	13	Restituzione somme per Iban non corretto	1.100,00
Previsione definitiva			1.197,46
Somme Riscosse			1.197,46
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		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2021	1	Contributi vari + interessi banca	20,00
Previsione definitiva			20,00
Somme Riscosse			20,00
Somme da riscuotere			0,00



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

		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
05/05/2021	1	Contributi vari + interessi banca	0,01
		Previsione definitiva	0,01
		Somme Riscosse	0,01
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

## Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
759.759,53	529.467,13	316.817,92	212.649,21	230.292,40



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)  
Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	50.160,80
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2021	1	Contributi vari + interessi banca	180,00	
05/05/2021	5	Assegnazione risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori (DAE)	1.000,00	
13/10/2021	17	Integrazione funzionamento amministrativo 4/12 2021	2.300,00	
18/10/2021	20	contributi per frutta nella scuola	237,00	
09/11/2021	26	A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA + ADEGUAMENTO EMERGENZA COVID	3.456,12	
05/05/2021	6	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	8.400,00	
01/09/2021	15	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	18.887,45	
			Previsione definitiva	84.621,37
			Somme Pagate	41.128,86
			Somme da pagare	8.604,90
			Economie	34.887,61

**(A01 – Funzionamento Generale e Decoro della Scuola)** La somma di **€ 49.733,76.** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali, per spese di personale (funzione Miste, ecc.), l'acquisto di materiale informatico, materiale igienico sanitario, acquisto di carta per fotocopie, cancelleria e toner stampanti, copie e stampe effettuate con fotocopiatori a noleggio, , contratto di assistenza e manutenzione software e hardware, abbonamenti a riviste amministrative, contratto RSPP, assicurazione responsabilità civile alunni e personale, ecc.



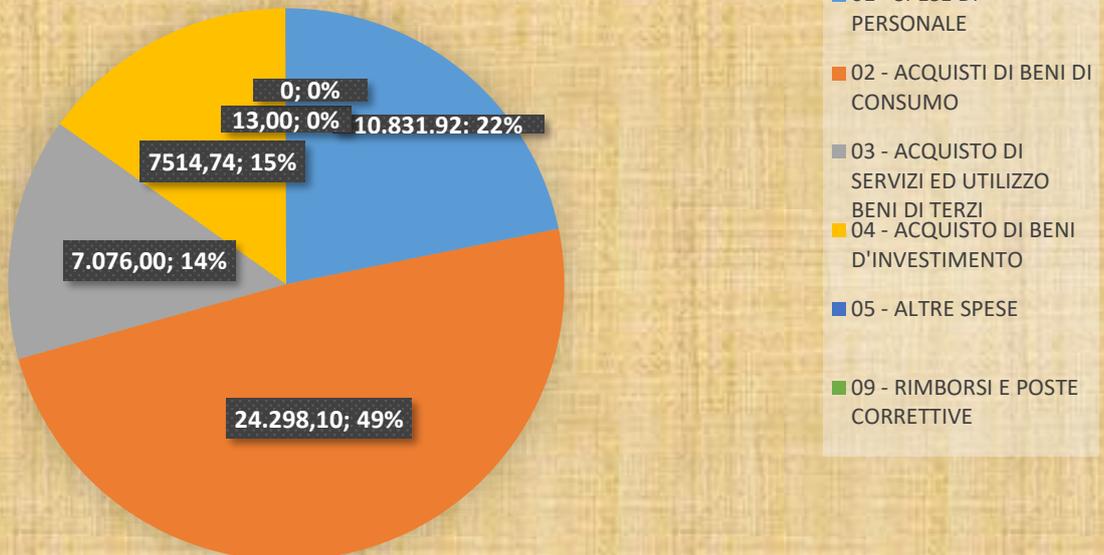
Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





## FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA



Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	49.990,99
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2021	2	Cauzione/assicurazione per dispositivi in comodato d'uso	844,00	
18/10/2021	18	assicurazione	1.320,00	
01/11/2021	24	Adeguamento fondi Comuni in base alle rendicontazioni + acconto comune	2.525,00	
18/11/2021	27	FONDI VARI	670,00	
24/12/2021	29	modifiche del mese di dicembre	20,00	
			Previsione definitiva	55.369,99
			Somme Pagate	3.564,59
			Somme da pagare	9.292,45
			Economie	42.512,95

**(A02 – Funzionamento Amministrativo)** La somma di € **12.857,04** è stata impegnata per spese postali, gestione minute spese da parte del DSGA, competenza per la tenuta conto servizi bancari, , attrezzatura e materiale informatico abbonamenti, cancelleria, arredi ufficio, ecc.

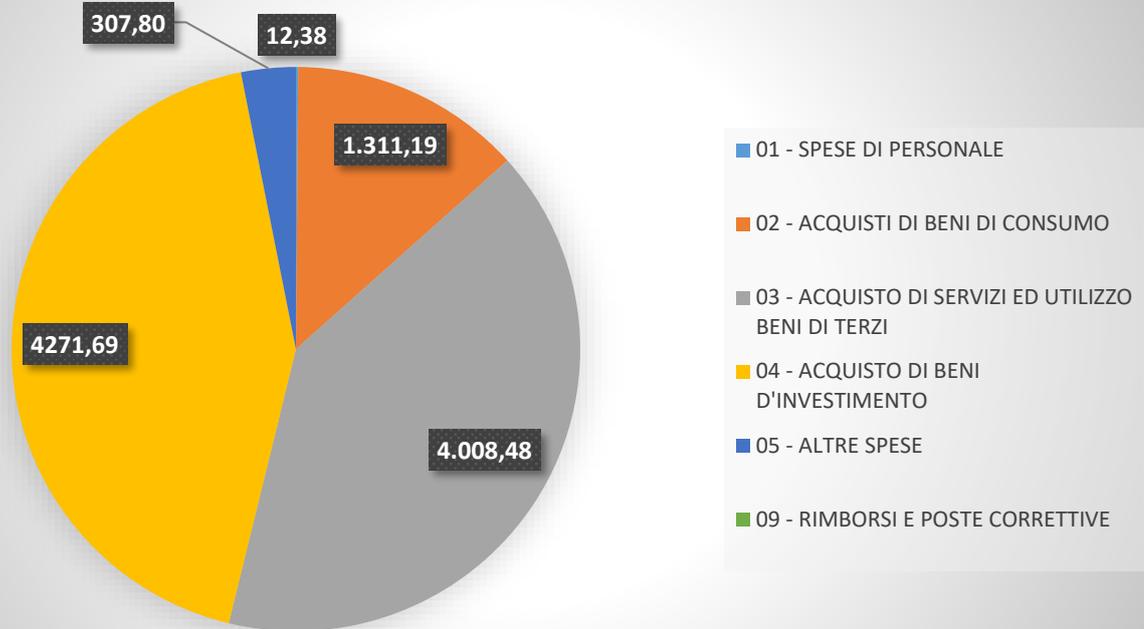


Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
 E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)  
 Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





### FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO



#### Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

			Previsione iniziale	66.067,87
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2021	1	Contributi vari + interessi banca	2.897,47	
05/05/2021	2	Cauzione/assicurazione per dispositivi in comodato d'uso	9.476,00	
05/05/2021	3	Integrazione Dotazione ordinaria prot. 2373 del 02/02/2021	90,00	
27/05/2021	8	Contributi genitori + adeguamenti piano dei conti	376,96	
26/08/2021	11	Altri finanziamenti dello Stato	1.000,00	
26/08/2021	12	Contributi Classe senza zaino Miasino - Pogno e Alzo	15.295,00	
26/08/2021	14	Cauzione per comodato d'uso	5.300,00	
18/10/2021	19	contributi genitori per post scuola - libretto personale e libro di arte + altri non identificati	3.009,00	
27/10/2021	23	Partita di giro - per codice Iban non accettato dalla banca - Canale Gessica Piano Scuola Estate	0,00	
18/11/2021	27	FONDI VARI	1.495,00	
24/12/2021	29	modifiche del mese di dicembre	12,50	
05/05/2021	6	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	8.364,16	
01/09/2021	15	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	19.000,00	
			Previsione definitiva	132.383,96
			Somme Pagate	45.414,64



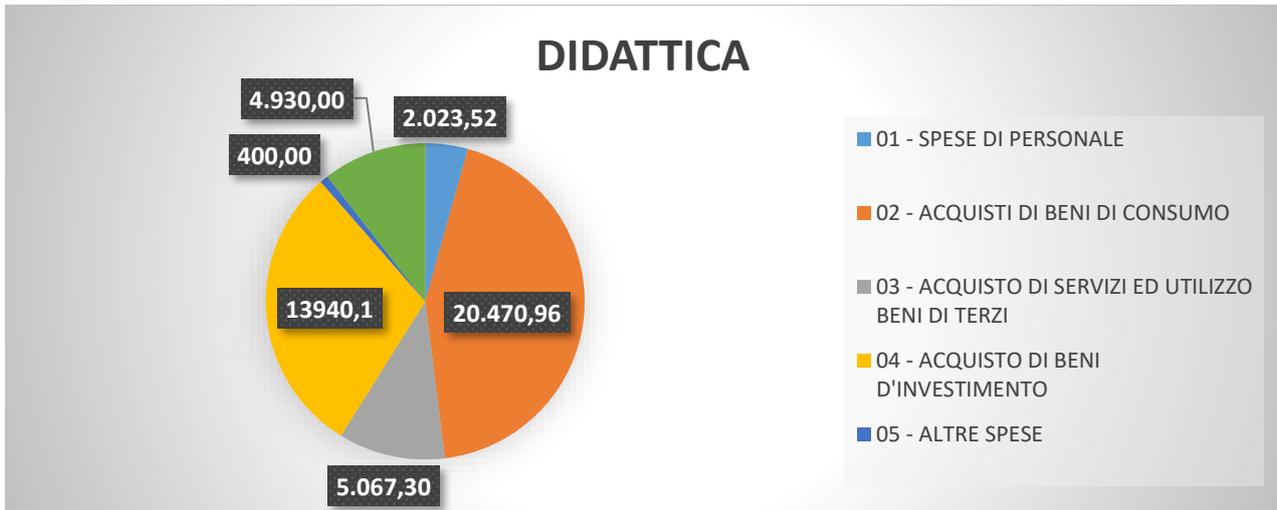
Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
 E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)  
 Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





Somme da pagare	1.417,24
Economie	85.552,08

**(A03 – Didattica)** La somma di € 46.831,88 è stata impegnata per spese di personale, acquisti di sussidi didattici, licenze d'uso, toner, carta, stampati, cancelleria, libretti assenze alunni, materiale didattico alunni H, materiale informatico e materiale tecnico specialistico, manutenzione apparecchiature informatiche, questa attività è stata soggetta a variazione di programmazione a seguito di finanziamenti per emergenza epidemiologica per supportare gli alunni nella didattica a distanza.



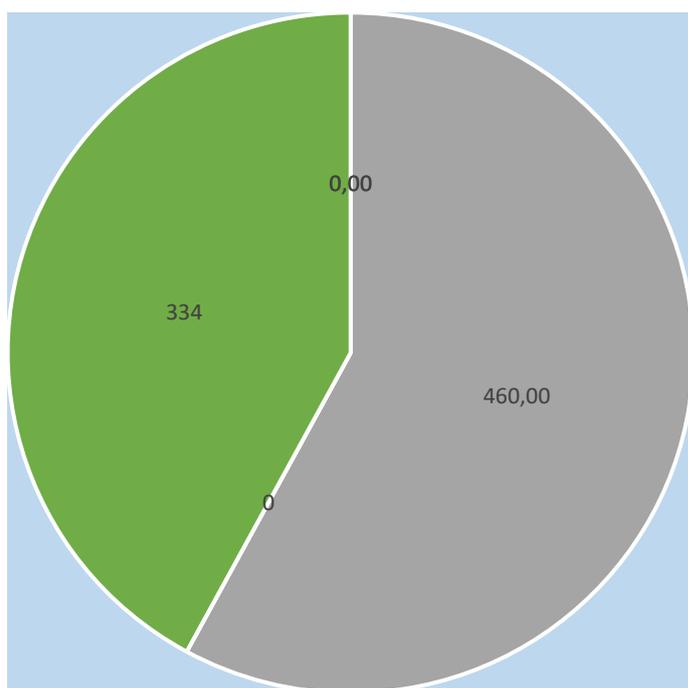
Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	7.559,65
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/10/2021	21	Contributi per visite d'istruzione	248,00	
			Previsione definitiva	7.807,65
			Somme Pagate	794,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	7.013,65





(A05 – Visite Viaggi e Programmi di Studio all'estero) La somma di € 794,00 è stata impegnata per i pagamenti visite d'istruzione e i rimborsi alle famiglie per l'annullamento dei viaggi d'istruzione programmati a seguito dell'emergenza epidemiologica.

### VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO



- 01 - SPESE DI PERSONALE
- 02 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO
- 03 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
- 04 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO
- 05 - ALTRE SPESE
- 09 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	2.837,91
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/10/2021	17	Integrazione funzionamento amministrativo 4/12 2021	256,40	
			Previsione definitiva	3.094,31
			Somme Pagate	520,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.574,31



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035

E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

(A06 – Attività Di Orientamento) La somma di € 520 è stata impegnata per i pagamenti del personale esperto per la gestione del progetto PON Orientamento



Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	7.626,97
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/06/2021	10	Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa Monitor L. 440	40.000,00	
13/10/2021	17	Integrazione funzionamento amministrativo 4/12 2021	199,42	
26/05/2021	7	Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41	19.128,87	
28/05/2021	9	Sostegno finanziario ai patti di comunità	4.916,00	
24/10/2021	22	Finanziamento PON per cablaggio strutturato	118.496,45	
04/11/2021	25	Progetto Pon Digital Board	70.040,74	
25/11/2021	28	Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035

E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW



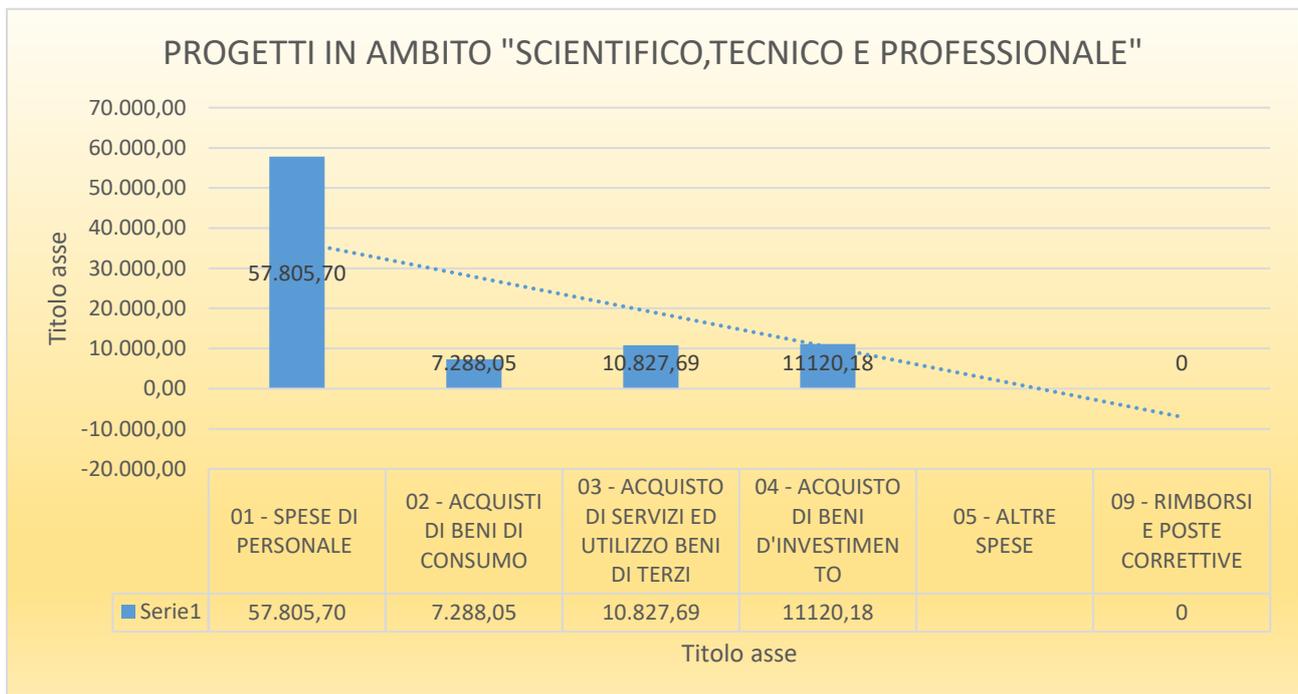


# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

Previsione definitiva	276.408,45
Somme Pagate	71.822,62
Somme da pagare	15.219,00
Economie	189.366,83

**(P01 - Progetti in Ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale")** La somma di **€ 87.041,62** è stata impegnata per aiutare i bambini e i ragazzi ad affrontare le tecnologie del futuro in qualità di utenti attivi e consapevoli e non consumatori passivi, per passare dalla didattica unicamente "trasmissiva" a una didattica attiva, promuovendo ambienti digitali flessibili, con il potenziamento dell'infrastruttura digitale della scuola con soluzioni "leggere", sostenibili e inclusive.



Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	112.326,78
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
01/11/2021	24	Adeguamento fondi Comuni in base alle rendicontazioni + acconto comune		6.694,42
			Previsione definitiva	119.021,20
			Somme Pagate	68.749,91
			Somme da pagare	120,00
			Economie	50.151,29

**(P02 - Progetti in Ambito "Umanistico e Sociale")** La somma di **€ 68.869,91** è stata impegnata per:

- Aiutare gli alunni ad andare al di là dei contenuti e delle informazioni riportati in un brano, in un'immagine, in un problema, favorendo nei ragazzi un atteggiamento attivo, consapevole, metacognitivo e strategico, affinché riescano a cogliere gli aspetti salienti e di interconnessione in esso presenti.



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035

E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





- Facilitare, attraverso l'esperienza pratica di adozione e scoperta di un bene concreto, lo studio delle diverse discipline scolastiche (storiche, linguistiche, tecnologiche, logico matematiche, artistiche, ecc) favorendone la reciproca integrazione.
- Avvicinare gli alunni alla realtà che li vede protagonisti sviluppando consapevolezza e rispetto del territorio, sia per quanto attiene al patrimonio storico-culturale che alle risorse naturalistiche.
- Accrescere le potenzialità degli allievi e renderli in grado di aumentare l'autostima e la capacità di affrontare esperienze e sfide da vivere in modo consapevole e costruttivo, nel rispetto dei principi sottesi alla legalità, contro bullismo e cyberbullismo. Parallelamente avvicinare la comunità, e le famiglie in particolare, al mondo della scuola.
- Promuovere e coordinare interventi di inclusione, prevenzione del disagio, promuovere strategie di comunicazione ed insegnamento in considerazione di diversi stili di apprendimento, promuovere l'ascolto attento dei bisogni degli alunni con particolari bisogni educativi speciali.

PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"



Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	36.154,65
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2021	1	Contributi vari + interessi banca	1.950,00	
26/08/2021	13	Restituzione somme per Iban non corretto	1.100,00	
01/11/2021	24	Adeguamento fondi Comuni in base alle rendicontazioni + acconto comune	2.000,00	
24/12/2021	29	modifiche del mese di dicembre	770,00	
			Previsione definitiva	41.974,65
			Somme Pagate	29.178,19
			Somme da pagare	0,00
			Economie	12.796,46

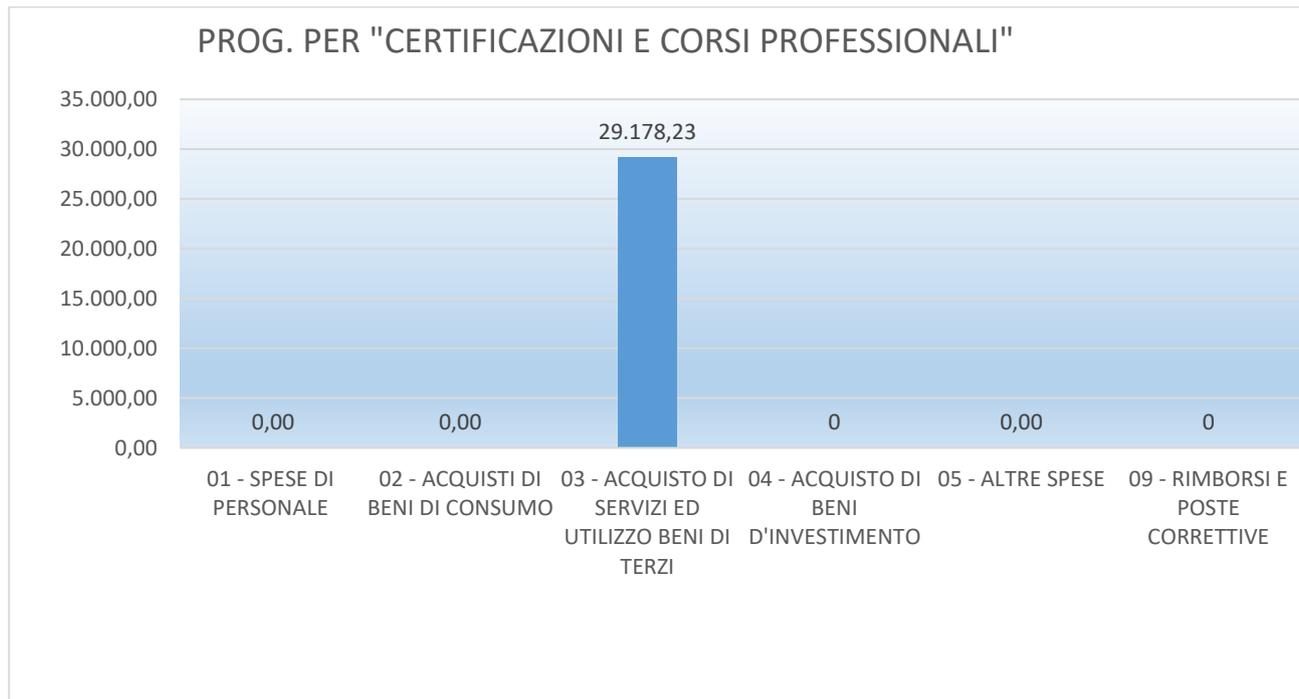




# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

**(P03 - Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali")** La somma di **€ 29.178,19** è stata impegnata per la realizzazione di progetti atti a sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo in modo attivo, valorizzare le differenze individuali, sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni, trasformare il principio di cittadinanza in modelli di vita. I fondi sono stati destinati a stimolare l'apprendimento e il potenziamento delle lingue comunitarie curricolari, accrescendo l'interesse e la curiosità per la comunicazione interculturale, quindi a sostenere le spese per i progetti madrelingua, CLIL, certificazioni linguistiche.



## Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

		Previsione iniziale	6.870,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2021	4	PNFD 2020/2021 - Quote assegnate a ciascuna istituzione scolastica	2.238,00
13/10/2021	16	contributi da imprese non vincolati	150,00
13/10/2021	17	Integrazione funzionamento amministrativo 4/12 2021	5.516,58
01/11/2021	24	Adeguamento fondi Comuni in base alle rendicontazioni + acconto comune	1.425,00
09/11/2021	26	A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA + ADEGUAMENTO EMERGENZA COVID	841,80
Previsione definitiva			17.041,89
Somme Pagate			13.993,72
Somme da pagare			0,00
Economie			3.048,17



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW

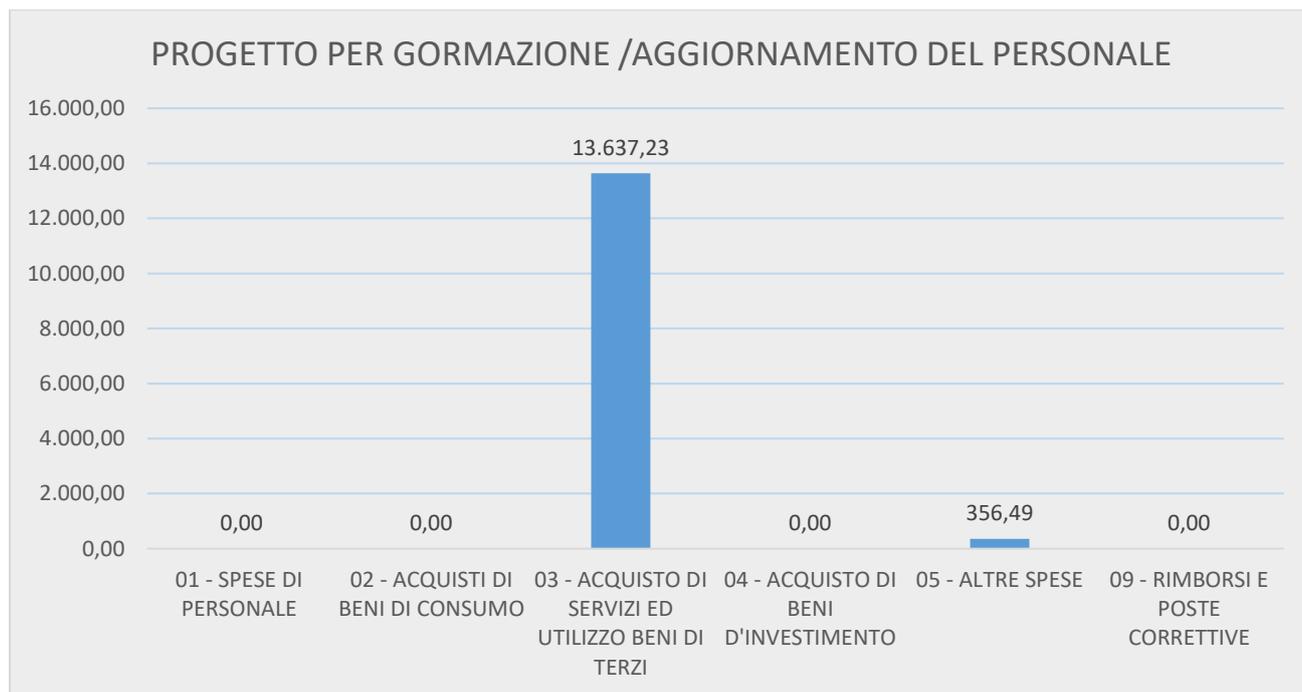




# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

**(P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE)** La somma di **€ 13.993,72** è stata impegnata per i progetti di potenziamento del pensiero matematico e computazionale, per corsi di formazione per i docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria e per il personale Ata.



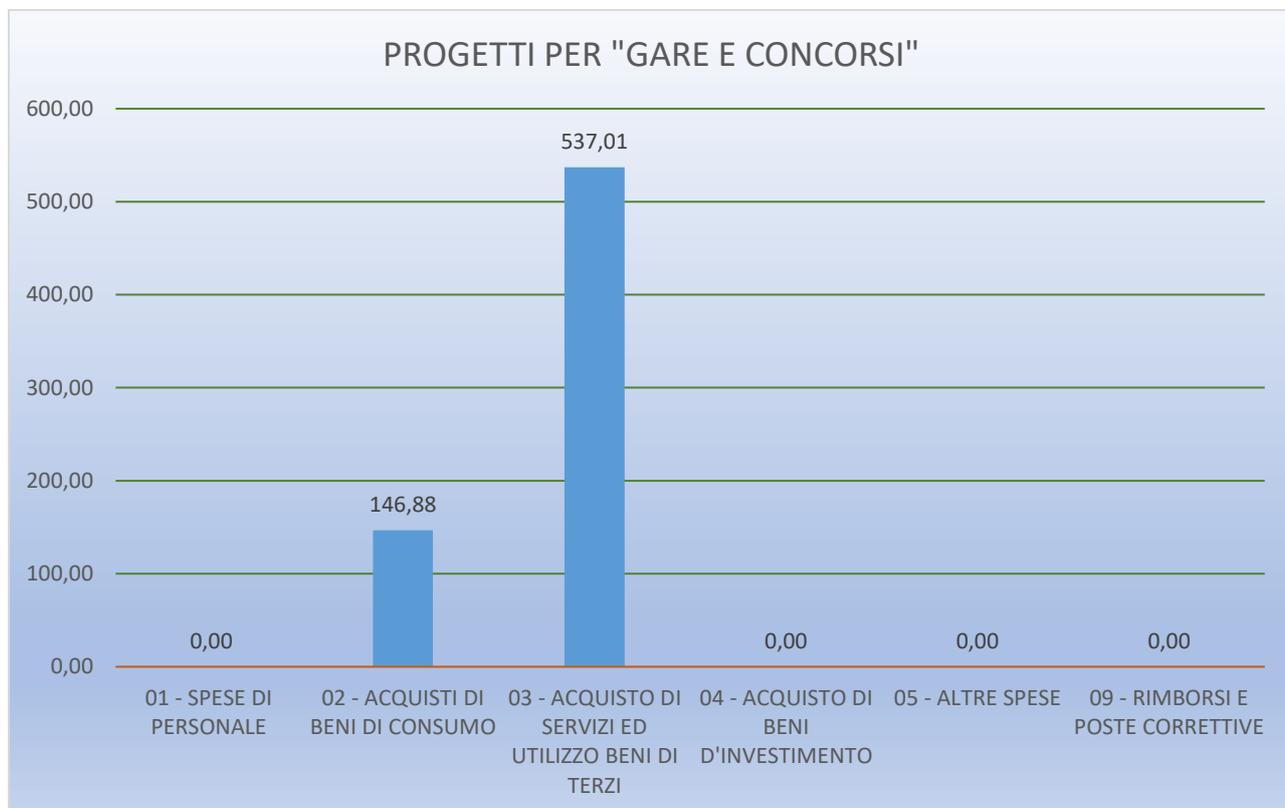
Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
			Previsione iniziale	492,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/05/2021	1	Contributi vari + interessi banca	470,00	
18/11/2021	27	FONDI VARI	144,00	
24/12/2021	29	modifiche del mese di dicembre	56,00	
			Previsione definitiva	1.162,00
			Somme Pagate	692,89
			Somme da pagare	0,00
			Economie	469,11

**(P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI")** La somma di **€ 692,89** è stata impegnata per le attività di giochi matematici e acquisti di materiale per premiazioni.



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)  
Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
739.885,47	310.513,01	275.859,42	34.653,59	429.372,46

**CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021**  
(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

Accertamenti Competenza  
(tot colonna b - Entrate mod. H) 529.467,13

Indice di dipendenza finanziaria = \_\_\_\_\_ = 0,70

Totale Entrate  
(tot colonna a - Entrate mod. H) 759.759,53



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

Accertamenti da riscuotere  
(tot colonna d - Entrate mod. H) 212.649,21

Incidenza residui attivi = = = 0,40

Accertamenti di competenza  
(tot colonna b - Entrate mod. H) 529.467,13

Impegni non pagati  
(tot colonna d - Spese mod. H) 34.653,59

Incidenza residui passivi = = = 0,11

Impegni di competenza  
(tot colonna b - Spese mod. H) 310.513,01

Riscossioni a residuo  
(tot colonna g - Entrate mod. N) 59.616,90

Smaltimento residui attivi = = = 0,94

Residui attivi iniziali  
(tot colonna f - Entrate mod. N) 63.579,20

Pagamenti a residuo  
(tot colonna g - Spese mod. N) 72.078,19

Smaltimento residui passivi = = = 1,00

Residui passivi iniziali  
(tot colonna f - Spese mod. N) 72.078,19



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

Pagamenti competenza residuo  
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 347.937,61

Indice capacità di spesa = = = 0,91

Impegni comp. res. pass. iniz. 382.591,20  
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12  
(tot colonna i mod. N) 34.653,59

Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,09

Impegni comp. res. pass. iniz. 382.591,20  
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

## Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	125.391,72	70.661,14	56,35%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	122.519,66	53.575,82	43,73%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	211.668,23	147.642,64	69,75%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	261.532,86	32.575,02	12,46%
05	ALTRE SPESE	2.313,00	785,39	33,96%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	15.460,00	5.273,00	34,11%



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035

E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Totale generale</b>		<b>739.885,47</b>	<b>310.513,01</b>	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

## Conclusioni:

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2021, si precisa che:

- la gestione dell'esercizio si è svolta con regolarità e in ottemperanza alle vigenti norme in materia;
- 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 conseguendo gli obiettivi prefissati dai vari progetti;
- i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- l'anticipazione per il fondo minute spese di € 200,00 è stato reintegrato in bilancio con reversale n° 89 del 17/12/2021;
- non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 o in alternativa il DGUE, ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.P.E.F.;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate in formato digitale sul portale di Argo Software (Gecodoc) presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali;
- alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021 / redditi 2021 in quanto i termini non sono ancora scaduti;
- sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti la disamina del Conto Consuntivo 2021 della gestione del Programma Annuale 2021, al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale;



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035

E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

- nella relazione sono state omesse cifre e tabelle;
- i modelli predisposti in forma esemplificativa costituiscono il Conto Consuntivo;
- l'ultimo Conto Consuntivo approvato è quello relativo all'esercizio finanziario 2019;
- il Programma annuale 2021 è stato approvato.

La presente relazione, con la massima trasparenza, mostra come l'Istituto Comprensivo Statale "San Giulio" di San Maurizio d'Opaglio abbia operato e continui a operare nella massima correttezza per raggiungere la massima efficacia ed efficienza del servizio.

Fondamentale è stato il lavoro svolto da tutti gli operatori che in questa scuola agiscono con passione.

San Maurizio d'Opaglio 15/03/2021

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

Vincenzo Iacovino

Il dirigente scolastico

Dott.ssa Daniela Bagarotti



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

### Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2021

I sottoscritti, dirigente scolastico dott.ssa Daniela Bagarotti e il direttore dei servizi generali ed amministrativi Vincenzo Iacovino di questa istituzione scolastica,

#### dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2021 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

San Maurizio d'Opaglio, li 15/03/2021

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

Vincenzo Iacovino

Il dirigente scolastico

Dott.ssa Daniela Bagarotti



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





*ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"*

*Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)*

### **Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2021**

## Adempimento comunicazione spese pubblicità Pubbliche amministrazioni

Il Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 41 co. 1, del decreto legislativo n. 177/2005 dichiara che per l'a. f. 2021 non sono state destinate risorse per l'acquisto di spazi pubblicitari istituzionali su mezzi di comunicazione di massa

San Maurizio d'Opaglio, li 15/03/2021

Il dirigente scolastico

Dott.ssa Daniela Bagarotti



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035  
E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)  
Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

# Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

## Anno 2021

Indice calcolato come previsto dalla circolare 3 prot. 2565 del 14 gennaio 2015

*L'indicatore dovrà essere calcolato su base trimestrale e su base annuale, a decorrere dal 2015, e dovrà essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato "A" del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. In particolare, l'indicatore trimestrale dovrà essere pubblicato entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre e quello annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.*

### Riferimenti:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 27 del 24 novembre 2014
- Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 3 del 14 gennaio 2015

\*

Indicatore	Periodo	Publiccare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	<b>30/04/2021</b>	08/04/2021	<b>-26,33</b>
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	<b>31/07/2021</b>	08/07/2021	<b>-9,30</b>
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	<b>31/10/2021</b>	01/10/2021	<b>-27,53</b>
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	<b>31/01/2021</b>	07/01/2021	<b>-26,55</b>
<b>Base annuale Anno 2021</b>		<b>31/01/21</b>	07/01/2021	<b>-23,21</b>

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza  
Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza  
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035

E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW







# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)

## Consiglio di Istituto – ordine del giorno n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_

L'anno 2021 il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_ nei locali dell'Istituto, su regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

### "Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2021" delibera n. \_\_\_\_\_

#### Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018;
- Visto il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 05/12/2019 Delibera n° 106;
- Vista la relazione sull'andamento della gestione e dei risultati conseguiti del Dirigente Scolastico;
- Vista la relazione illustrativa del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Considerato che, con verbale n° \_\_\_ del \_\_\_ i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2021 da parte del Consiglio di Istituto.

#### Approva

il Conto Consuntivo E.F. 2021 i cui valori sono elencati nel **Modello H** allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 129/2018, in sintesi:

ENTRATE (modello H)				
Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 759.759,53	€ 529.467,13	€ 316.817,92	212.649,21	230.292,40
Disavanzo competenza	€ 0,00			
Totale a pareggio	€ 263.970,86			

USCITE (modello H)				
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
€ 739.885,47	€ 310.513,01	€ 275.859,42	€ 31.653,59	€ 429.372,46
Avanzo competenza	€ 218.954,12			
Totale a pareggio	€ 529.467,13			

Componenti	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	19	0		19	0	0

Il Conto Consuntivo 2021, entro quindici giorni dall'approvazione:

- verrà pubblicato nel sito internet dell'istituzione scolastica nelle sezioni: Albo e Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo.
- verrà inviato al MIUR, in formato elettronico, tramite il Portale dei servizi SIDI / Gestione Finanziario - Contabile / Oneri e Flussi Finanziari Scuole / Monitoraggi flussi.
- i dati, verranno comunicati alla Ragioneria Territoriale dello Stato, tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2021" a cura dei Revisori dei Conti (MEF circolare 33 del 17/09/2010).

San Maurizio d'Opaglio, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Daniela Bagarotti



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035

E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





## Estratto del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129

### Art. 22 Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio. Ad esso sono allegati:
  - a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del debito e del loro ammontare;
  - b) la situazione amministrativa che dimostra il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, e il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi) nonché l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
  - c) il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
  - d) il rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti;
  - e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria o speciale;
  - f) il rendiconto delle eventuali attività di vendita di beni e di servizi a favore di terzi;
  - g) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti e ai corrispettivi dovuti.

### Art. 23 Redazione del Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferisce ed è corredato da una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La relazione illustrativa della gestione evidenzia, altresì, in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi eventualmente acquisiti con il contributo volontario delle famiglie, nonché quelli derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5.
2. Il conto consuntivo è sottoposto dal dirigente scolastico, entro la stessa data del 15 marzo, all'esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il successivo 15 aprile. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d'istituto, che lo approva entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce.
3. Il conto consuntivo, approvato dal Consiglio d'istituto in difformità dal parere espresso dai revisori dei conti, trasmesso entro il 10 giugno, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza, dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale, unitamente agli allegati, al programma annuale, alle relative variazioni e delibere, nonché a una dettagliata relazione che dia conto dei motivi per i quali il conto consuntivo è stato approvato in difformità dal parere dei revisori dei conti.
4. Nel caso in cui il Consiglio d'istituto non delibera sul conto consuntivo entro la data indicata nel comma 3, il dirigente scolastico ne dà comunicazione immediata ai revisori dei conti e all'Ufficio scolastico regionale, che nomina, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, un commissario ad acta il quale provvede al predetto adempimento entro quindici giorni dalla nomina.



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035

E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW





*ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"*

*Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio(NO)*

5. Entro quindici giorni dall'approvazione il conto consuntivo è pubblicato, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente.

**Art. 53  
(Verbali)**

1. L'attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata anche con l'uso di applicativi informatici. I verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dal D.S.G.A. o da un suo delegato e conservato con le modalità di cui all'articolo 42.

2. I revisori dei conti trasmettono alle Ragionerie territoriali dello Stato territorialmente competenti, con modalità telematiche, tutti i verbali concernenti l'attività di revisione amministrativo-contabile. All'Ufficio scolastico regionale, con le medesime modalità, sono trasmessi soltanto i verbali contenenti rilievi di carattere amministrativo-contabile, unitamente ai documenti agli stessi allegati, per le valutazioni e l'adozione dei provvedimenti di competenza. La medesima documentazione, relativa ai verbali contenenti rilievi, è trasmessa alle Ragionerie territoriali dello Stato.



Tel. 0322 96358 COD. NOIC804007 – CF 91003130035

E-mail [noic804007@istruzione.it](mailto:noic804007@istruzione.it) – Pec [noic804007@pec.istruzione.it](mailto:noic804007@pec.istruzione.it)

Codice univoco per fattura elettronica: UFASYW

