



**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 02/02/2021 con provvedimento n. 21 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 I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

## 2. Riepilogo dati contabili

| Entrate                                             | Importo    | Uscite                                        | Importo    | Entrate - Uscite                                                                |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Programmazione definitiva                           | 534.174,99 | Programmazione definitiva                     | 491.576,21 | <i>Disp. fin. da programmare</i><br>42.598,78                                   |
| Accertamenti                                        | 337.009,80 | Impegni                                       | 180.933,93 | <i>Avanzo di competenza</i><br>156.075,87                                       |
| Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)            |            |                                               |            | 160.464,60                                                                      |
| Riscossioni competenza residui (B)                  | 277.644,81 | Pagamenti competenza residui (C)              | 199.953,01 |                                                                                 |
| Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D)<br>(D=A+B-C) |            |                                               |            | 238.156,40                                                                      |
| Somme rimaste da riscuotere (E)                     | 112.149,75 | Somme rimaste da pagare (F)                   | 8.788,76   | <i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i><br>103.360,99 |
| Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)     | 13.907,78  | Residui anni precedenti non ancora pagati (H) | 2.804,14   |                                                                                 |
| Totale residui attivi (I=E+G)                       | 126.057,53 | Totale residui passivi (L=F+H)                | 11.592,90  | <i>Residui Attivi - Residui Passivi</i><br>114.464,63                           |



### 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                            | 197.165,19                    | 0,00                | 0,00 %              |
| 2. Finanziamenti dall' Unione Europea                            | 86.091,75                     | 86.091,75           | 100,00 %            |
| 3. Finanziamenti dallo Stato                                     | 183.575,02                    | 183.575,02          | 100,00 %            |
| 5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 52.980,15                     | 52.980,15           | 100,00 %            |
| 6. Contributi da privati                                         | 14.356,00                     | 14.356,00           | 100,00 %            |
| 8. Rimborsi e restituzione somme                                 | 5,88                          | 5,88                | 100,00 %            |
| 12. Altre entrate                                                | 1,00                          | 1,00                | 100,00 %            |
| Totale Entrate                                                   | 534.174,99                    | 337.009,80          |                     |
| Disavanzo di competenza                                          |                               | 0,00                |                     |
| Totale a pareggio                                                |                               | 337.009,80          |                     |



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 | 197.165,19          | 0,00       | 197.165,19         |
|           | 2    | Vincolato                          | 63.757,66           | 0,00       | 63.757,66          |
|           | 1    | Non vincolato                      | 133.407,53          | 0,00       | 133.407,53         |

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                | 86.091,75             | 86.091,75       | 0,00     | 86.091,75             | 0,00                |
|           | 2    | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00                | 86.091,75             | 86.091,75       | 0,00     | 86.091,75             | 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                     | 24.309,33           | 183.575,02            | 183.575,02      | 175.575,02 | 8.000,00              | 0,00                |
|           | 1    | Dotazione ordinaria                           | 24.309,33           | 47.506,27             | 47.506,27       | 47.506,27  | 0,00                  | 0,00                |
|           | 5    | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | 0,00                | 354,89                | 354,89          | 354,89     | 0,00                  | 0,00                |
|           | 6    | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato     | 0,00                | 135.713,86            | 135.713,86      | 127.713,86 | 8.000,00              | 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 | 28.000,00           | 52.980,15             | 52.980,15       | 34.922,15 | 18.058,00             | 0,00                |
|           | 4    | Comune vincolati                                              | 28.000,00           | 51.008,15             | 51.008,15       | 32.950,15 | 18.058,00             | 0,00                |
|           | 6    | Altre Istituzioni vincolati                                   | 0,00                | 1.972,00              | 1.972,00        | 1.972,00  | 0,00                  | 0,00                |

6 - Contributi da privati

| Aggregato | Voce | Descrizione                                                    | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso  | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---------------------|
| 6         |      | Contributi da privati                                          | 19.500,00           | 14.356,00             | 14.356,00       | 14.356,00 | 0,00                  | 0,00                |
|           | 1    | Contributi volontari da famiglie                               | 0,00                | 1.020,00              | 1.020,00        | 1.020,00  | 0,00                  | 0,00                |
|           | 4    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 10.000,00           | 1.457,00              | 1.457,00        | 1.457,00  | 0,00                  | 0,00                |
|           | 5    | Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | 9.000,00            | 7.983,00              | 7.983,00        | 7.983,00  | 0,00                  | 0,00                |
|           | 6    | Contributi per copertura assicurativa                          | 500,00              | 966,00                | 966,00          | 966,00    | 0,00                  | 0,00                |



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

|  |    |                                                         |      |          |          |          |      |      |
|--|----|---------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------|------|------|
|  |    | personale                                               |      |          |          |          |      |      |
|  | 7  | Altri contributi da famiglie non vincolati              | 0,00 | 430,00   | 430,00   | 430,00   | 0,00 | 0,00 |
|  | 9  | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 11 | Contributi da imprese vincolati                         | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

8 - Rimborsi e restituzione somme

| Aggregato | Voce | Descrizione                                                                                            | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 8         |      | Rimborsi e restituzione somme                                                                          | 0,00                | 5,88                  | 5,88            | 5,88     | 0,00                  | 0,00                |
|           | 2    | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | 0,00                | 5,88                  | 5,88            | 5,88     | 0,00                  | 0,00                |

12 - Altre entrate

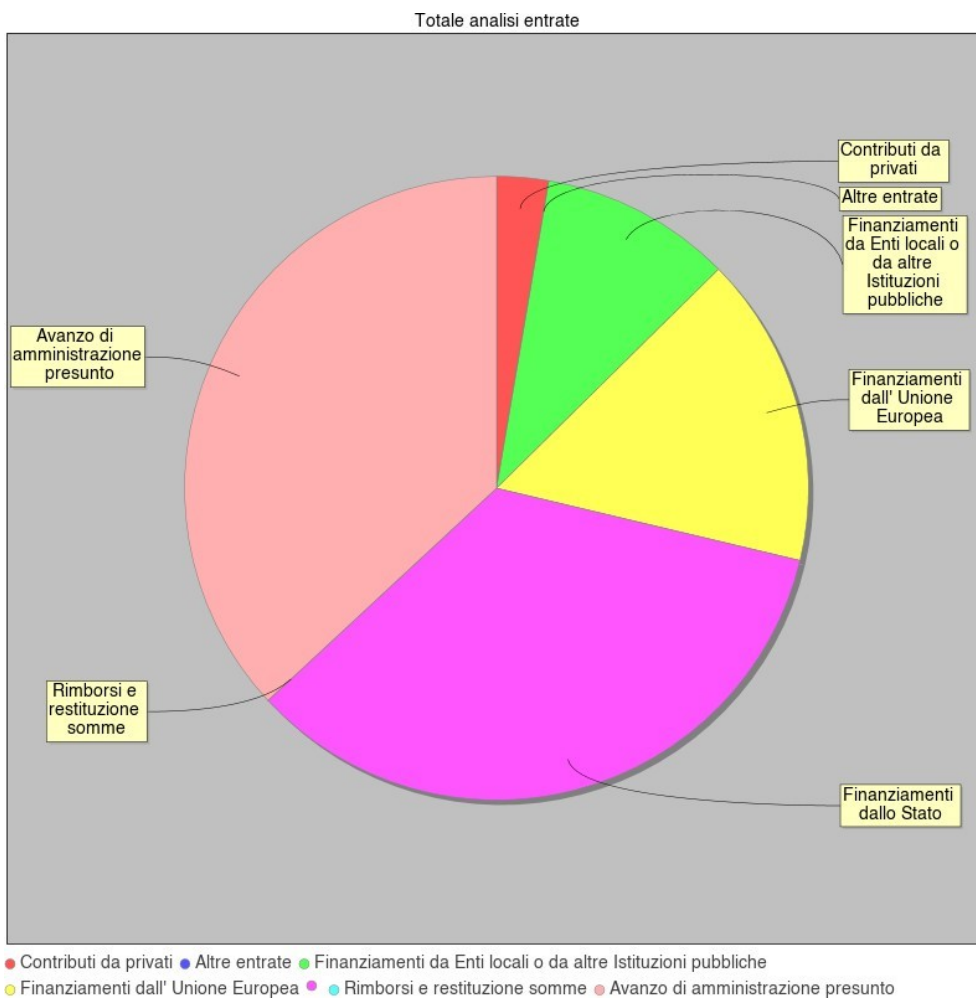
| Aggregato | Voce | Descrizione                        | Previsione iniziale | Previsione definitiva | Somme accertate | Riscosso | Rimaste da riscuotere | Differenze in + o - |
|-----------|------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 12        |      | Altre entrate                      | 0,00                | 1,00                  | 1,00            | 1,00     | 0,00                  | 0,00                |
|           | 2    | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00                | 0,01                  | 0,01            | 0,01     | 0,00                  | 0,00                |
|           | 3    | Altre entrate n.a.c.               | 0,00                | 0,99                  | 0,99            | 0,99     | 0,00                  | 0,00                |

| Aggregato                                                     | Importo    |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Avanzo di amministrazione presunto                            | 197.165,19 |
| Finanziamenti dall' Unione Europea                            | 86.091,75  |
| Finanziamenti dallo Stato                                     | 183.575,02 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 52.980,15  |
| Contributi da privati                                         | 14.356,00  |
| Rimborsi e restituzione somme                                 | 5,88       |
| Altre entrate                                                 | 1,00       |



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. CALOLZIOCORTE**

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002





### 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 | 433.727,30                    | 167.694,92          | 38,66 %                  |
| P. Progetti                           | 56.633,45                     | 13.239,01           | 23,38 %                  |
| G. Gestioni economiche                | 0,00                          | 0,00                | 0,00 %                   |
| R. Fondo di riserva                   | 1.215,46                      | 0,00                | 0,00 %                   |
| Totale Spese                          | 491.576,21                    | 180.933,93          |                          |
| Avanzo di competenza                  |                               | 156.075,87          |                          |
|                                       | Totale a pareggio             | 337.009,80          |                          |



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CALOLZIOCORTE**

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

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              | 183.422,86          | 250.304,44 | 433.727,30            | 167.694,92      | 158.906,16 | 8.788,76          | 266.032,38          |
|           | 1         | Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 47.420,91           | 45.912,64  | 93.333,55             | 74.903,12       | 68.844,86  | 6.058,26          | 18.430,43           |
|           | 2         | Funzionamento amministrativo                    | 46.406,96           | 11.247,26  | 57.654,22             | 17.813,25       | 16.033,27  | 1.779,98          | 39.840,97           |
|           | 3         | Didattica                                       | 75.561,93           | 201.752,87 | 277.314,80            | 73.648,55       | 73.578,03  | 70,52             | 203.666,25          |
|           | 5         | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 13.705,40           | -9.097,00  | 4.608,40              | 1.330,00        | 450,00     | 880,00            | 3.278,40            |
|           | 6         | Attività di orientamento                        | 327,66              | 488,67     | 816,33                | 0,00            | 0,00       | 0,00              | 816,33              |

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

**Tipologia di destinazione "A" = Attività**

**Categoria di destinazione A.1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola**

➤ **A.1.1 – "Decoro della Scuola" € 53.706,00** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **€ 53.706,00** è stata così impegnata:

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Spese di personale                               | 415,67    |
| Acquisto di beni di consumo                      | 17.094,46 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 28.784,77 |
| Acquisto di beni d'investimento                  | 7.380,88  |
| Rimborsi e poste correttive                      | 30,22     |

Le spese si riferiscono maggiormente ai costi di gestione della scuola e degli uffici: cancelleria, carta, registri, cartucce e toner per fax e stampanti, canone noleggio fotocopiatrice uffici, abbonamenti riviste amministrative, spese postali e bancarie, spese per materiale di pulizia e pronto soccorso.

Acquisto monitor multitouch e lim

Gravano su questa attività:

- i compensi al personale per l'assistenza tecnica e informatica per gli uffici di segreteria;
- l'assistenza medico-sanitaria ;

**Categoria di destinazione A.1.4 - RISORSE EX ART.31, COMMA 1 DL41/2021**

➤ **A.1.4 – "Risorse Ex Art 31, Comma 1 DL 34/2020" € 24.627,29** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **€ 24.627,29** è stata così impegnata :

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Acquisto di beni di consumo                      | 10.937,67 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 439,20    |
| Acquisto di beni d'investimento                  | 13.250,42 |

Durante l'anno si è provveduto all'acquisto di materiale per l'emergenza covid-19

Beni di consumo sanitario

Strumenti tecnici sanitari

Monitor e lavatrici in tutti i plessi

**Categoria di destinazione A.1.5 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4 DL 73/2021**

➤ **A.1.5 – "RISORSE EX ART.58, COMMA 4 DL 73/2021" € 15.000,00** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **€ 15.000,00** è stata così impegnata :

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Acquisto di beni di consumo | 15.000,00 |
|-----------------------------|-----------|



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

I Fondi sono stati impegnati per Beni di consumo sanitario

**Categoria di destinazione A.2.1 – Funzionamento amministrativo**

- **A.2.1 – “Funzionamento Amministrativo” € 56.654,22** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **€ 56.654,22** è stata così impegnata:

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Acquisto di beni di consumo                      | 21.424,06 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 21.222,01 |
| Acquisto di beni d'investimento                  | 12.598,15 |
| Altre spese                                      | 1.410,00  |

Le spese sostenute per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica :

- spese postali- acquisto di carta per fotocopie- assicurazione personale scolastico- assistenza medico competente- Beni di consumo sanitario- spese servizio di cassa- assicurazione alunni

**Categoria di destinazione A.2.4 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE E SIMILIA**

- **A.2.4 – “\_RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE E SIMILIA” € 1.000,00** per provvedere al corretto funzionamento generale per l'acquisto di:

La somma di **€ 1.000,00** è stata così impegnata:

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Acquisto di beni d'investimento | 1.000,00 |
|---------------------------------|----------|

Le spese sostenute per quest'attività si riferiscono all'acquisto del defibrillatore

**Categoria di destinazione A.3.1 – Didattica**

- **A.3.1 – “Didattica” € 52.970,47** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **€ 52.970,47** è stata così impegnata:

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Spese di personale                               | 3.536,00  |
| Acquisto di beni di consumo                      | 45.127,60 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.203,17  |
| Acquisto di beni d'investimento                  | 1.703,70  |
| Altre spese                                      | 400,00    |

Le spese sostenute per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente:

Carta/cancelleria per didattica

Materiale informatico per didattica

Noleggio e leasing impianti macchinari

Canone noleggio fotocopiatore

Manutenzione strumenti musicali

Acquisto materiale informatico

acquisto tavolo multifunzione e scarpiera

**Categoria di destinazione A.3.2– Didattica PDS Calolziocorte**

- **A.3.2 – “Didattica PDS Calolziocorte” € 21.824,68** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **€ 21.824,68** è stata così impegnata:

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Acquisto di beni di consumo                      | 11.549,06 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.570,01  |
| Acquisto di beni d'investimento                  | 7.405,61  |
| Altre spese                                      | 300,00    |

Le spese sostenute per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente:

sussidi didattici per le scuole Di Calolzio

materiale informatico per didattica

scarpiera e attrezzature esterne per l'infanzia

Notebook, tablet e armadio ricarica



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

**Categoria di destinazione A.3.3– Risorse Ex Art 120 DL 18/2020**

- **A.3.3 – “Risorse Ex Art 120 DL 18/2020” € 12.406,82** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **€ 12.406,82** è stata così impegnata:

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Utenze e canoni | € 1.384,02  |
| 4.1 Acquisto di beni di investimento – beni immateriali                | € 292,80    |
| 4.3 Acquisto di beni di investimento – beni mobili                     | € 10.730,00 |

Le spese sostenute per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente:

Fornitura notebook per dad – fondi miur per covid-19

Acquisto gestionale per dad e smart working

**Categoria di destinazione A.3.4–Smart Class 4878/2020**

- **A.3.4 – “Smart Classavviso 4878/2020”10.8.6°-fesrpon-lo € 280,63** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **€ € 280,63** è stata così impegnata :

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Spese di personale                               | 69,70  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 199,93 |
| Imposte e tasse                                  | 11,00  |

Le spese per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente:

acquisto pc per didattica a distanza

**Categoria di destinazione A.3.7– A.3.7 - NOP:87157588715758 ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**

- **A.3.7 – “Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” € 12.525,47** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **12.525,47** è stata così impegnata:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Acquisto di beni di consumo     | 43,65     |
| Acquisto di beni d'investimento | 12.481,82 |

Le spese sostenute per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente:

acquisto notebook, cromebook e carrelli ricarica

**Categoria di destinazione A.3.8– A.3.8 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART 31, 6 DL 41/021**

- **A.3.8 – “RISORSE EX ART 31, 6 DL 41/021” 36.385,80** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **36.385,80** è stata così impegnata:

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Spese di personale                               | 33.993,38 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.392,42  |

Le spese sostenute per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente:

spese di personale interno ed esterno

**Categoria di destinazione A.3.9 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4 DL 73/2021**

- **A.1.5 – “RISORSE EX ART.58, COMMA 4 DL 73/2021” € 35.000,00** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **€ 35.000,00** è stata così impegnata :

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Acquisto di beni d'investimento | 35.000,00 |
|---------------------------------|-----------|

I Fondi impegnati in questa attività si riferiscono all'acquisto di beni d'investimento

**Categoria di destinazione A.3.10– A.3.10 - DIDATTICA MONTESSORIANA**

- **A.3.10 – “DIDATTICA MONTESSORIANA” 16.236,00** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **16.236,00** è stata così impegnata:



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.800,00 |
| Acquisto di beni d'investimento                  | 9.186,00 |
| Altre spese                                      | 250,00   |

Le spese impegnate per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente:

acquisto di arredi

spese per esperti esterni

**Categoria di destinazione A.3.11– A.3.11 - DIGITAL BOARD - PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-374 –**

➤ **A.3.11 – “DIGITAL BOARD - PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-374” 86.091,75** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **86.091,75** è stata così impegnata:

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Spese di personale                               | 5.165,48  |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.664,84  |
| Acquisto di beni d'investimento                  | 75.261,43 |

Le spese impegnate per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente:

acquisto di monitor

spese di personale

digitalizzazione della segreteria

**Categoria di destinazione A.3.12– A.3.12 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM –**

➤ **A.3.12 – “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM” 16.000,00** per provvedere al corretto funzionamento generale e decoro della Scuola, l'acquisto di:

La somma di **16.000,00** è stata così impegnata:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Spese di personale              | 758,54    |
| Acquisto di beni d'investimento | 15.241,46 |

Le spese impegnate per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente:

spese di personale

acquisto stampante 3D

robottoni

kit didattici per le discipline stem

**Categoria di destinazione A.5.1– Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

➤ **A.5.1 – “Visite e viaggi d'istruzione” € 4.608,40**

La somma di **€ 4.608,40** è stata così impegnata

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 903,00   |
| Rimborsi e poste correttive                      | 3.705,40 |

Le spese sostenute per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente:

Rimborsi anticipo per viaggio d'istruzione non effettuato per emergenza Covid-19

spese di trasporto per trasporto a Lecco

**Categoria di destinazione A.6.1– ACCOGLIENZA E CONTINUITA' (ORIENTAMENTO)**

➤ **A.6.1 – “Visite e viaggi d'istruzione” € 816,33**

La somma di **€ 816,33** è stata così impegnata

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Spese di personale                               | 327,66 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 488,67 |

I fondi impegnati per quest'attività si riferiscono ai costi di supporto all'attività didattica e precisamente:

spese di trasporto per attività di orientamento presso gli istituti superiori



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CALOLZIOCORTE**

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

**P - Progetti**

| Tipologia | Categoria | Descrizione                                               | Previsione iniziale | Variazione | Previsione definitiva | Somme impegnate | Pagato    | Rimasto da pagare | Differenze in + o - |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|
| P         |           | Progetti                                                  | 41.737,42           | 14.896,03  | 56.633,45             | 13.239,01       | 13.239,01 | 0,00              | 43.394,44           |
|           | 1         | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 8.117,59            | 1.000,00   | 9.117,59              | 3.284,01        | 3.284,01  | 0,00              | 5.833,58            |
|           | 2         | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 18.960,49           | 2.542,00   | 21.502,49             | 6.662,91        | 6.662,91  | 0,00              | 14.839,58           |
|           | 3         | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 212,00              | 0,00       | 212,00                | 142,00          | 142,00    | 0,00              | 70,00               |
|           | 4         | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 10.947,34           | 9.854,03   | 20.801,37             | 3.150,09        | 3.150,09  | 0,00              | 17.651,28           |
|           | 5         | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 3.500,00            | 1.500,00   | 5.000,00              | 0,00            | 0,00      | 0,00              | 5.000,00            |

**Tipologia di destinazione "P" = Progetti**

**Categoria di destinazione P.1.1 – TERRITORIO E SICUREZZA "**

➤ **P.1.1 – TERRITORIO E SICUREZZA € 2.059,63**

La somma di **€ 2.059,63** è stata così impegnata

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.606,51 |
| Imposte e tasse                                  | 453,12   |

**Categoria di destinazione P.1.2- Cultura e diffusione digitale (PNSD)"**

➤ **P.1.2 – Cultura e diffusione Digitale (PNSD) € 6.284,00** per attuare il supporto organizzativo e didattico per la diffusione delle tecnologie digitali nell'istituto comprensivo: diffondere e promuovere utilizzo e conoscenza delle tecnologie digitali (dal registro elettronico, ai programmi didattici, utilizzo LIM e didattica inclusiva con le tecnologie) nell'istituto comprensivo, supportando docenti e genitori nell'utilizzo dei mezzi digitali e nella identificazione di nuovi strumenti digitali utili per l'inclusione di tutti

La somma P.1.2 di **€ 6.284,00** è stata così impegnata:

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Spese di personale              | 2.500,24 |
| Acquisto di beni di consumo     | 1.319,81 |
| Acquisto di beni d'investimento | 2.463,95 |

**Categoria di destinazione P.1.3 – Ambienti di apprendimento innovativi"**

➤ **P.1.3 – PNDS AZIONE 7 € 773,96**

La somma di **€ 773,96** è stata così impegnata

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Acquisto di beni di consumo | 773,96 |
|-----------------------------|--------|

**Categoria di destinazione P.2.2 – Musica, arte e teatro"**

➤ **P.2.2 – MUSICA, ARTE E TEATRO € 4.984,42** per sperimentare diversi linguaggi espressivi e di migliorare la capacità di sincronia con sé e con gli altri e sviluppare la dimensione creativa. Stimolare il piacere di fare musica insieme per scoprire fenomeni sonori e musicali e di esprimersi attraverso il corpo.

La somma di **€ 4.984,42** è stata così impegnata:

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Acquisto di beni di consumo                      | 1.384,72 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.912,22 |
| Acquisto di beni d'investimento                  | 687,48   |

**Categoria di destinazione P.2.3 – Cittadinanza e legalità"**

➤ **P.2.3 – Cittadinanza e Legalità € 900,00** per Affrontare l'idea della cittadinanza attiva avvicinando gli allievi alla conoscenza dell'insieme di convenzioni, leggi e regole che caratterizzano la nostra società civile, per rafforzare il concetto di identità e quei valori di rispetto e di convivenza civile che aiutano a diventare adulti e responsabili nella vita. Scoprire il significato autentico, il valore e i vantaggi della pace.

La somma di **€ 900,00** è stata così impegnata:

|                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche | € 900,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|



**Categoria di destinazione P.2.4 - Progetti per "Potenziamento Linguistico"**

- **P.2.4** – Potenziamento linguistico **€ 6.585,40** per rispondere all'esigenza di preparare futuri cittadini europei capaci di interagire in una realtà multi-etnica e multiculturale; potenziare le competenze nella lingua inglese per sostenere uno specifico esame Trinity

La somma di **€ 6.585,40** è stata così impegnata

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Acquisto di beni di consumo                      | 1.585,40 |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.000,00 |

**Categoria di destinazione P.2.5 - Progetti per "Inclusione e integrazione"**

- **P.2.5** – Inclusione e integrazione **€ 114,00** per promuovere il successo formativo degli alunni con BES, renderli autonomi e consapevoli del proprio metodo di studio e far acquisire tecniche relative al metodo di studio e insegnare l'utilizzo di strumenti compensativi. Supportare gli alunni nello svolgimento dei compiti.

La somma di **€ 114,00** è stata così impegnata :

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 114,00 |
|--------------------------------------------------|--------|

**Categoria di destinazione P.2.6 - Progetti per "Psicologia e psicopedagogia"**

- **P.2.6** – Progetto di Psicologia e Psicopedagogia **€ 4.672,50** per fornire un supporto psicologico, in uno spazio di ascolto, per alunni, genitori e docenti; aiutare gli alunni a sviluppare la percezione di se stessi in senso fisico e psichico portandoli ad apprezzare le qualità individuali e contribuire al formarsi una corretta autostima (Progetto di Psicologia). Fornire informazioni e supporto psicopedagogico agli insegnanti che operano con alunni in condizioni di disagio, attraverso osservazione nelle diverse classi delle dinamiche comportamentali e relazionali; fornire ai genitori degli alunni informazioni e supporto psicopedagogico in uno spazio di ascolto e di confronto in merito alle problematiche vissute dai figli in ambito scolastico (Progetto di Psicopedagogia).

La somma di **€ 4.672,50** è stata così impegnata

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.672,50 |
| Imposte e tasse                                  | 1.000,00 |

**Categoria di destinazione P.2.7 - Progetti per " PROGETTO BULLOUT "**

- **P.2.7** – Inclusione e integrazione **€ 4.246,17** per **PROGETTO BULLOUT**.

La somma di **€ 4.246,17** è stata così impegnata :

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.225,00 |
| Altre spese                                      | 2.021,17 |

**Categoria di destinazione P.3.1 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

- **P.3.1** – Progetti per Certificazioni Trinity **€ 212,00** per valorizzare e certificare le competenze nella lingua inglese

La somma di **€ 212,00** è stata così impegnata:

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 70,00  |
| Rimborsi e poste correttive                      | 142,00 |

**Categoria di destinazione P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**

- **P.4.1** – Progetti per Formazione/Aggiornamento del Personale **€ 12.919,34** per acquisire competenze professionali finalizzate alla progettazione di percorsi formativi personalizzati ed inclusivi e alla continua crescita professionale.

La somma di **€ 12.919,34** è stata così impegnata:

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.919,34 |
|--------------------------------------------------|-----------|

**Categoria di destinazione P.4.4 - Progetti per " P.4.4 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4 DL 73/2021**

- **P.4.4** – Progetti per Formazione/Aggiornamento del Personale **€ 7.882,03**  
➤ per acquisire competenze professionali finalizzate alla progettazione di percorsi formativi personalizzati ed inclusivi e alla continua crescita professionale.

La somma di **€ 7.882,03** è stata così impegnata

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.882,03 |
|--------------------------------------------------|----------|



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CALOLZIOCORTE

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

**Categoria di destinazione P.5.1 - Progetti per " GARE E CONCORSI "**

➤ **P.5.1** – Progetti per gare e concorsi **€ 5.000,00** per valorizzare e certificare le competenze nella lingua inglese  
La somma di **€ 5.000,00** è stata così impegnata:

|             |         |
|-------------|---------|
| Altre spese | 5000,00 |
|-------------|---------|

**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 | 1.215,46            | 0,00       | 1.215,46              | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 1.215,46            |
|           | 98        | Fondo di riserva | 1.215,46            | 0,00       | 1.215,46              | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 1.215,46            |

**Fondo di riserva**

**R.98 – Fondo di riserva**

La somma di **€ 1.215,46** non è stata utilizzata.

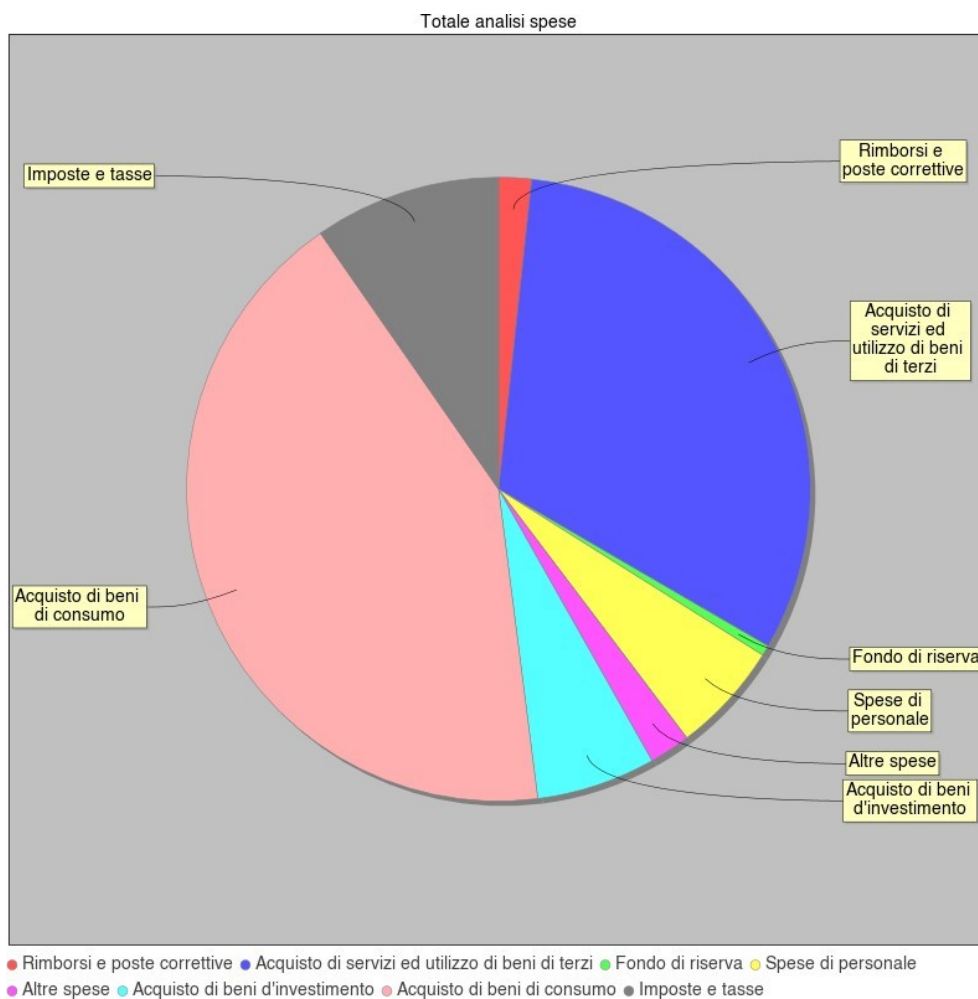
| SPESE                                            | IMPORTO DESTINATO |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Spese di personale                               | 46.766,67         |
| Acquisto di beni di consumo                      | 126.240,39        |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 108.969,62        |



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. CALOLZIOCORTE**

23801 CALOLZIOCORTE (LC) VIA NULLO 6 C.F. 92061420136 C.M. LCIC823002

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Acquisto di beni d'investimento | 193.661,16 |
| Altre spese                     | 9.381,17   |
| Imposte e tasse                 | 1.464,12   |
| Rimborsi e poste correttive     | 3.877,62   |
| Fondo di riserva                | 1.215,46   |





### 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.





## **5. Conclusioni**

Gli obiettivi previsti dal POF sono stati perseguiti attraverso:

- Il mantenimento dell'indispensabile supporto materiale alle attività didattiche. Infatti il funzionamento ordinario della scuola necessita sempre più della disponibilità di materiali e mezzi che consentano sia alla struttura amministrativa, sia alla struttura didattica di essere adeguati alle attuali esigenze, che si estendono man mano nel campo delle dotazioni elettroniche e informatiche; è per questo motivo che gran parte delle spese hanno riguardato l'acquisto di attrezzature informatiche e multimediali e la loro gestione.

- Qualificazione dell'Offerta Formativa, in particolare per quanto riguarda: accoglienza, integrazione, orientamento, successo formativo attraverso percorsi di approfondimento. Si ribadisce che la possibilità di rispondere in modo positivo alle naturali esigenze delle famiglie degli studenti iscritti alla scuola di base passa attraverso la cura del successo formativo di tutti.

- Ampliamento dell'Offerta Formativa attraverso: uscite sul territorio, visite guidate, partecipazione ad iniziative culturali, interventi di esperti esterni per attività di teatro, musica, madrelingua (inglese) e di supporto psicologico. La possibilità di attivare numerose esperienze, che si affiancano alla didattica ordinaria, costituisce infatti lo strumento che permette di personalizzare i percorsi didattici e di aiutare ad individuare attitudini e a sollecitare interessi negli studenti; in questo modo l'utilizzo dei fondi, molti dei quali provenienti dai PDS dei Comuni afferenti all'Istituto, consente di realizzare una scuola che apre gli studenti alla realtà esterna e sollecita tutti ad individuare il proprio ruolo nella società.

Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;

Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati, compatibilmente con l'emergenza Covid che ne ha ridotto drasticamente il numero e l'entità, e gli esiti sono stati positivi.

L'avanzo di amministrazione consente all'istituto di affrontare il nuovo esercizio 2022 con una programmazione che preveda investimenti tali da garantire un continuo miglioramento delle strutture, delle dotazioni scolastiche e, in generale, delle attività didattiche, allo scopo di offrire all'utenza un'offerta formativa dignitosa.

**CALOLZIOCORTE, 14-04-  
2022**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Giuseppina DE MATTEO**

**Sabrina SCOLA**