



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI-MONTALCINI"  
BAGNOLO CREMASCO

**Relazione Illustrativa allegata al Conto Consuntivo  
Anno Finanziario 2021**

Dirigente scolastico: Maria Cristina Rabbaglio

DGSA: Luppo Caterina

Il Conto Consuntivo relativo all'anno finanziario 2021 elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 – art. 22/23 – completo di tutti i documenti richiesti, viene sottoposto al parere di regolarità contabile dei Revisori e quindi all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Lo stesso Conto Consuntivo è, ovviamente, strettamente legato all'attuazione delle attività e dei progetti contenuti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa per gli aa.ss. 2019/2022.

Tali attività e tali progetti sono stati deliberati nelle sedi opportune: Collegio docenti e Consiglio di Istituto; essi, inoltre, sono collegati al RAV – Rapporto di autovalutazione – dell'Istituto Comprensivo e al conseguente Piano di Miglioramento (PdM).

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021.

Le modifiche sono state deliberate dal Consiglio di Istituto in data 22 giugno '21 e 24 novembre '21.

**Escluse dalla relazione delle variazioni di bilancio del 16 novembre** (art. 10 c. 5 – Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale) si elencano le seguenti somme **accertate**:

	<b>Accertate riscosse</b>	<b>N. VAR</b>
- Contributi per copertura assicurativa alunni	380,60	45
- Assegnazione integrativa M.I. prot. 30165 del 23/12/'21	6.784,04	46
- Assegnazione integrativa M.I. prot. 30411 del 28/12/'2321	687,16	47
- Sostegno finanziario ai Patti di Comunità UST prot. 5486 del 03/12/2021	271,44	48
- Contributi delle famiglie per diario scolastico	4,90	49
- Contributi diritto allo studio a.s. 2020/21 Scuola Primaria di Bagnolo Cr.	2.144,20	50
- Integrazione diritto allo studio a.s. 2021/22 Scuola Infanzia Vaiano Cr.	5.000,00	51
- Contributi diritto allo studio a.s. 2019/20 Scuole Infanzia/Primaria Monte Cr.	2.853,83	52
- Contributo Comune di Bagnolo Cr. per progetto Consiglio Comunale dei ragazzi	838,14	53

### Residui attivi:

All'inizio dell'anno finanziario 2021 vi era un residuo attivo per euro 515,26: relativo al Progetto Smart Class.

Nel corso dell'anno finanziario 2021 si sono riscossi euro 225,91 con una differenza da riscuotere di euro 289,35:

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	36	26/05/2020	2.2.1 - Pon per la Scuola (FESR)	260836 - UNIONE EUROPEA	Finanziamento Avviso 4878/2020 PON Smart Class	289,35
2021	68	16/11/2021	2.2.2 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	260836 - UNIONE EUROPEA	PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-315 DIGITAL BOARD	68.581,57
<b>Totale</b>						<b>68.870,92</b>

Inoltre è stata accertata la somma di **euro 68.581,57** quale finanziamento PON FESR REACT EU (Digital Board).

### Residui passivi:

All'inizio dell'anno finanziario 2021 non risultava alcun residuo passivo.

Si allega l'elenco delle variazioni avvenute durante l'esercizio **(All. 1)**.

L'esercizio finanziario 2021 si è chiuso con un avanzo di competenza di **€ 70.229,83** pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (**€ 251.420,61** - riscossioni in conto competenza + residui attivi dell'esercizio) e le spese effettivamente impegnate (**€ 181.190,78** - pagamenti eseguiti in conto competenza + residui passivi) e di competenza dell'esercizio stesso.

Il risultato complessivo a fine esercizio è pari ad **€ 182.870,76** ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/21, dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio.

L'avanzo complessivo a fine esercizio risulta composto da fondi con **vincolo di destinazione**, come segue:

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto 2021</b>		<b>182.870,76</b>
<b>VINCOLATO</b>		
A.1.2 - Art. 31, c. 1, DL 41/2021	0,00	
A.3.7 - Art. 31, c. 1, DL 41/2021	3.342,22	
A.3.6. - Art. 21 DL 137/2020	8,76	
A.1.3 - Art. 58, c. 4, DL 73/2021	2.695,12	
A.3.8 - Art. 58, c. 4, DL 73/2021	35.850,01	
P.2.8 - Piano Scuola Estate 2021	6.725,02	
Contributi vol fam avanzo 20-21	2.434,88	
Contributi per uscite didattiche da rimborsare	1.962,42	
Consiglio Comunale dei ragazzi	858,30	
Atelier Creativo	83,00	
Progetto SMART CLASS	289,35	

Finanziamento minist. Patti di Comunità	271,44		
Attività di orientamento	328,80		
PROGETTO PON - COMPETENZE DI BASE	6.640,21		
PROGETTO PON - DIGITAL BOARD	68.581,57		
Progetto "FACCIAMO SCUOLA"	1.050,53		
Animatore digitale a.s. 2021-22	1.000,00		
Contributo per acquisto defibrillatore	1.000,00		
<b>totale</b>	<b>133.121,63</b>		<b>49.749,13</b>

**Avanzo non vincolato: 49.749,13**

Per quanto riguarda la gestione di cassa, sono state riscosse in conto competenza € **182.839,04**, e in conto residui **225,91**.

Le spese liquidate durante l'esercizio, in conto competenza, ammontano ad € **181.190,78**, e in conto residui **0,00**.

Il fondo di cassa al 31/12/2021 risultante dal modello "J" - pari ad € **113.999,84** - coincide con le risultanze del Giornale di Cassa, con il saldo finale dell'Istituto Cassiere **(All. 2)** e con il modello 56T della Banca d'Italia **(All. 3)**.

## E N T R A T E

### **Aggr. 01 Voce 01 e 02 - Avanzo di amministrazione**

La previsione iniziale di € **124.282,57** è stata **modificata** a seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo (*il Conto Consuntivo 2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 28 maggio 2021 - delibera 41*).

**Avanzo di amministrazione deliberato: euro 112.640,93**

La modifica è così determinata:

**Avanzo vincolato: - 557,80 così composti:**

<i>Tipologia</i>	<i>Importo</i>
Contributi volontari famiglie:	+ 2,50
Contributi uscite didattiche:	- 3.528,50
Finanziamento Art. 120	- 86,50
Assicurazione personale della Scuola	- 907,50
Assicurazione alunni	-7.590,00
Risorse Art. 21 D.L. 137/2020	11.544,20
Risorse Art. 77 D.L. 18/2020	6,61
Risorse Ex Art. 231 D.L. 34/2020	1,39
<b>TOTALE</b>	<b>- 557,80</b>

**Avanzo non vincolato: - 11.083,84**

**Risultato complessivo: - 11.641,64**

In caso di variazioni negative delle entrate, tali variazioni corrispondono ad una variazione negativa dell'aggregato Z (disponibilità finanziaria da programmare).

### **Aggr. 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

#### **Aggr. 02/02 - Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)**

Con la nota MIUR prot. AODGEFID/0042550 del 02/11/2021 questa Istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento del Progetto FESR - "Digital Board:

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione", Avviso n. 28966 del 6/09/2021 per la somma di **euro 68.581,57**.

**Il finanziamento è stato formalmente assunto a bilancio con decreto dirigenziale prot. 4179/A14c del 12/11/2021.**

### **Aggr. 03 - Finanziamenti dallo Stato**

#### **Aggr. 03/01 - Dotazione ordinaria**

La dotazione ordinaria comunicata con nota ministeriale n. 23072 del 30/09/2020 di euro **18.391,33**, relativamente al periodo gennaio/agosto 2021, è stata incassata con una **maggiorazione di euro 260,00**.

La dotazione ordinaria comunicata con nota ministeriale prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 di **euro 9.140,00** è stata incassata.

**Totale euro 27.791,33**

#### **Aggr. 03/02 - Dotazione perequativa**

Programmazione iniziale euro 0,00

E' stata assegnata a questa Istituzione scolastica con note del M.I. prot. 30165 e 30411 del 23 e 28 dicembre '21 la somma di **euro 7.471,20** (6.784,04 + 687,16).

**Totale euro 7.471,20**

#### **Aggr. 03/05 - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato**

Programmazione iniziale euro 0,00

E' stata assegnata a questa Istituzione scolastica la somma di **euro 3.266,56** "...finalizzata a reintegrare le somme spese per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2020-21, secondo gli standard di sicurezza sanitaria".

**Totale euro 3.266,56**

#### **Aggr. 03/06.2 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato (Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia)**

Programmazione iniziale euro 0,00

Il Ministero dell'Istruzione ha disposto l'assegnazione di **euro 1.000,00** finalizzata all'acquisto di almeno un defibrillatore semiautomatico (DAE) - (v. nota prot. 7144 del 25/03/2021).

#### **Aggr. 03/06.3 - Risorse ex Art. 31, comma 1, D.L. 41/2021**

Programmazione iniziale euro 0,00

Inoltre, con nota prot. 453 del 31/03/2021 il Ministero ha comunicato nuove misure a sostegno dell'attività didattica (Art. 31, comma 1, del D.L. 41/2021 "Decreto Sostegni"). Con nota prot. 7697 del 31/03/2021 sono stati assegnati a questa Istituzione scolastica **euro 18.639,08**.

#### **Aggr. 03/06.5 - Risorse Piano Scuola Estate 2021 (ex art. 31, c. 6, DL 41/2021)**

Programmazione iniziale euro 0,00

**Con nota prot. 14736 del 22/06/2021** questa Istituzione scolastica ha ricevuto un'assegnazione di **euro 23.045,17** per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021.

#### **Aggr. 03/06.6 - Contributo Animatore Digitale - Azione #28 del PNSD**

Programmazione iniziale euro 0,00

**Con nota prot. 20518 del 21/07/2021** il Ministero ha disposto l'assegnazione di **euro 1.000,00** per l'a.s. 2021-22.

**Aggr. 03/06.7 – Finanziamento pagamento incarichi conferiti ai sensi Art. 121 DL 18/2020**

Programmazione iniziale euro 0,00

**Con nota prot. 17698 del 3/08/2021** il Ministero ha disposto la somma di **euro 623,79** per il pagamento dei contratti stipulati ai sensi dell'Art. 121 DL 18/2020.

**Aggr. 03/06.8 – Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021**

A seguito della nota prot. 907 del 24/08/2021 e della nota prot. 18993 è assegnata a questa Istituzione scolastica la somma di **euro 43.200,01** così ripartita:

- A01 - Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 – euro 7.350,00
- A03 - Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 – euro 35.850,01

**La somma non è stata ancora riscossa.**

**Aggr. 03/06.9 – Finanziamento ministeriale DL 104/2013 – Attività di orientamento**

Programmazione iniziale euro 0,00

Il Ministero ha disposto la somma di **euro 328,80** per attività di orientamento.

**Totale euro 87.836,85**

**Totale Aggr. 03 - Finanziamenti dallo Stato: euro 126.365,94**

**Aggr. 04 – Finanziamenti dalla Regione**

**Aggr. 04/04 - Altri finanziamenti vincolati**

Programmazione iniziale euro 0,00

Con nota prot. 5486 del 03/12/'21 l'UST di Cremona ha assegnato a questa Istituzione scolastica la somma di **euro 271,44** quale contributo per il sostegno finanziario ai Patti di Comunità.

**Aggr. 05 - Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche**

**Aggr. 05/04 - Comune vincolati**

Programmazione iniziale euro 0,00

I contributi diritto allo studio **a.s. 2020/21** sono stati incassati come di seguito:

	Richieste	incassati 2020	da incassare	inc. 2021	Differenza
BAGNOLO	10.000,00	2.600,00	7.400,00	9.832,34	2.432,34
CHIEVE	9.075,00		9.075,00	3.600,00	- 5.475,00
MONTE	6.000,00		6.000,00	2.853,83	- 3.146,17
VAIANO	16.580,00		16.580,00	21.580,00	5.000,00
<b>totale</b>	<b>41.655,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>39.055,00</b>	<b>37.866,17</b>	
<b>* Anno scolastico 2019/20</b>					

**Relativamente all'a.s. 2020/21 rimangono da incassare i contributi del Comune di Chieve, del Comune di Monte Cr.** per la Scuola Secondaria di Vaiano Cr. e dal **Comune di Bagnolo Cr.** il contributo per l'Ufficio di Segreteria.

**Totale euro 37.866,17**

### **Voce 05/06 - Altre Istituzioni**

Programmazione iniziale euro 0,00

Sono stati incassati:

- **euro 1.342,50** per progettazioni formative a.s. 2020-21 dall'Istituto CREMA2;
- **euro 1.893,63** per progetto "Provalo" dall'Istituto di Offanengo;
- **euro 44,45** per progetto "Ciak ...si gioca" dall'Istituto di Offanengo.
- **euro 100,00** per premio "Festa dell'albero"

**Totale euro 3.380,58**

### **Aggr. 06 - Contributi da privati**

#### **Voce 06/01 - Contributi volontari da famiglie**

Programmazione iniziale € 0,00

Sono stati incassati **euro 57,00** oltre i termini fissati di scadenza. Ad oggi non si è ancora provveduto alla richiesta dei contributi volontari per l'a.s. 2021-22.

#### **Voce 06/05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Sono stati incassati **euro 7.752,40** per la copertura assicurativa degli alunni.

#### **Voce 06/06 - Contributi per copertura assicurativa del personale**

Per la copertura assicurativa del personale si sono incassati **euro 808,00** corrispondente a n. 101 quote.

#### **Voce 06/08 - Contributi da imprese non vincolati**

Programmazione iniziale € 0,00

Si sono incassati **euro 650,00** come da contratto prot. 1155/A14 del 25/03/2019 relativo al servizio di distribuzione di bevande calde e acqua mediante distributori automatici per il periodo 01/01/2020 -31/12/2020 adeguatamente ricalcolato in proporzione alle chiusure dovute all'emergenza sanitaria.

Il contratto di concessione stipulato il 25/03/2019 con scadenza 07/06/'21 è stato prorogato fino al 30/09/2021. Il contributo per l'anno 2021 è stato calcolato fino al 30/09/'21 in **euro 975,00**.

**Totale euro 1.625,00**

#### **Voce 06/09 - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati**

Programmazione iniziale € 0,00

Si sono incassati **euro 300,00** per l'attività di tirocinio svolto presso la Scuola Primaria di Chieve.

#### **Voce 06/10 - Altri contributi da famiglie vincolati**

Programmazione iniziale € 0,00

Sono stati incassati **euro 4.131,50** per i diari scolastici.

### **Aggr. 08 - Rimborsi e restituzione somme**

#### **Voce 08/04 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute ... da famiglie**

La Banca ha restituito rimborsi di uscite didattiche non effettuate per conti correnti chiusi o errati.

**Totale euro 81,00**

### **Aggr. 12 - Altre entrate - Interessi**

#### **Voce 12/02 - Interessi attivi da Banca d'Italia**

Programmazione iniziale € 0,00.

Sono stati incassati **euro 0,01** per interessi attivi da Banca d'Italia.

## RESIDUI ATTIVI/PASSIVI

I **residui attivi** da riscuotere sono relativi ai Progetti:

- SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-614  
Residuo di **euro 289,35 anno 2020** (v. nota pag. 9);
- Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021 di **euro 43.200,01 anno 2021**;
- Finanziamento PON-FESR Avviso 28966 del 06/09/2021 **euro 68.581,57 anno 2021**.

Non erano presenti **residui passivi**.

## Analisi delle spese

### Aggr. A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

#### Aggr. A01-1 – RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/2020

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

##### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
5	15/03/2021	1	1	0	E	Avanzo RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/2020	6,61
Totale							6,61

Programmazione iniziale 0,00  
Programmazione al 31/12 6,61  
Somma impegnata e spesa al 31/12 6,61

**L'Avanzo su questo capito di spesa di euro 6,61 è stato restituito al bilancio dello Stato con mandato n. 317 del 15/03/2021.**

#### Aggr. A01-2 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

##### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
17	12/05/2021	3	6	3	E	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	4.639,08
41	10/11/2021	3	6	3	E	STORNO DA A.1.2 a A37 *RISORSE ART. 31, c. 1, DL 41/2021	-159,92
Totale							4.479,16

Programmazione iniziale 0,00  
Programmazione al 31/12 4.479,16  
Somma impegnata e spesa al 31/12 4.479,16

**Il precedente avanzo di euro 159.92 viene stornato sull'attività A37 : RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021.**

**Con nota prot. 453 del 31/03/2021** il Ministero ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione dei contributi del "c.d. Decreto Sostegni". Con successiva nota prot. 7697 stessa data si comunicava l'assegnazione, a questa Istituzione scolastica di **euro 18.639,08 (ripartita sui vari capitoli di spesa).**

Tale risorsa potrà essere impiegata per l'acquisto dei dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, servizi professionali per l'assistenza psicologica e servizi medico-sanitari, dispositivi e materiali per attività di inclusione.

### Aggr. A01-3 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
29	12/10/2021	3	6	8	E	RISORSE EX ART. 58, comma 4, DL 73/2021	7.350,00
Totale							7.350,00

Programmazione iniziale	0,00
Programmazione al 31/12	7.350,00
Somma impegnata e spesa al 31/12	4.684,88
<b>Avanzo € 2.695,12</b>	

**Con nota prot. 907 del 24/08/2021 e prot. 18993 stessa data** il Ministero ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione dei contributi del "c.d. Decreto Sostegni-bis". A questa Istituzione scolastica è assegnata la somma di **euro 43.200,01** così ripartita:

- A01 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 – euro 7.350,00
- A03 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 – euro 35.850,01

### Aggr. A02 - Funzionamento amministrativo

#### Aggr. A02-1 – Funzionamento amministrativo

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
21	15/06/2021	1	1	0	E	Storno tra "Funzionamento Amministrativo" e "Attività di orientamento"	-310,85
24	15/06/2021	12	2	0	D	Interessi attivi Banca d'Italia	0,01
25	15/06/2021	1	2	0	E	Variazione Avanzo di Amministrazione 2020	1,39
30	18/10/2021	3	1	0	E	Dotazione ordinaria - periodo settembre/dicembre 2021	9.140,00
37	08/11/2021	6	8	0	D	Contributo Società EOS per il periodo 01/01/2021 - 30/09/2021	975,00
42	16/11/2021	3	5	0	E	Contributo ministeriale a titolo di reintegro somme spese per sicurezza sanitaria	3.266,56
48	15/12/2021	4	4	0	E	FINANZIAMENTO PATTI DI COMUNITA' UST DI CREMONA	271,44
46	16/12/2021	3	2	0	E	A.F. 2021 - INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO	6.784,04
Totale							20.127,59

#### Entrate non finalizzate sottoposte ad approvazione del Consiglio di Istituto:

- <b>Interessi attivi della Banca d'Italia (già approvata)</b>	<b>0,01</b>
- <b>Contributo Società EOS per contratto concessione ...</b>	<b>975,00</b>

Programmazione iniziale	€ 30.104,00
Programmazione al 31/12	€ 50.231,59
Spesa impegnata e pagata al 31/12	€ 28.322,05

Le somme impegnate riguardano:

<b>Cancelletta/stampati</b>	<b>484,10</b>
<b>Restituzione somme inutilizzate Art. 231, c. 1, D.L. 34/2020</b>	<b>1,39</b>

Software gestionale di Segreteria + rinnovo firma dig.	1.300,00
Registro elettronico alunni	1.700,00
Abbonamenti a riviste	282,31
Accessori per ufficio (rinnovo antivirus, licenze ecc.)	2.241,55
Materiale sanitario anti-covid	57,14
Manutenzione attr. Uff. -	2.399,00
Noleggio stampante + copie	456,18
Medico del lavoro	390,00
Associazione ASCA	350,00
Quota rete nazionale	150,00
Adempimenti Sicurezza	4.035,90
Articoli anti-covid	285,00
Adempimenti privacy	690,00
Sito WEB (Amministratore sito + Responsabile dati ....)	2.000,00
Reintegro minute spese	131,39
Spese postali	1.037,84
Hardware Segreteria	295,00
IVA	4.012,23
Oneri finanziari	803,02
Rinnovo server	5.220,00
<b>TOTALE</b>	<b>28.322,05</b>

- **Software gestionale Segreteria:** a partire dal 13 aprile '16 si è iniziato ad utilizzare il nuovo software gestionale almeno come protocollo elettronico.
- **Adempimenti sicurezza:** si sono aggiornati e formati gli addetti antincendio, e aggiornati gli addetti al primo soccorso, si sono pagate le due rate dell'incarico RSPP;
- **Attrezzature per l'Ufficio:** si è provveduto ad acquistare una nuova stampante per l'ufficio di Segreteria e a sostituire il server.

### Aggr. A03 - Didattica

#### Aggr. A03-1 – Funzionamento didattico

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
8	02/04/2021	3	1	0	E	DOTAZIONE ORDINARIA - MAGGIORE ENTRATA - QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	260,00
9	02/04/2021	3	6	2	E	Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori DAE et similia	1.000,00
11	02/04/2021	5	6	0	E	RISORSE PROGETTAZIONE FORMATIVE - A.S. 2020/21 - ACCONTO E SALDO	1.342,50
13	02/04/2021	6	8	0	D	CONTRIBUTO ANNUALE CONTRATTO DISTRIBUZIONE BEVANDE - ANNO 2020	650,00
16	28/04/2021	5	6	0	E	Contributo Progetto "PROVALO"	1.893,63
19	14/06/2021	5	6	0	E	Trasferimento quota progetto "Ciak ... si gioca"	44,45
25	15/06/2021	1	2	0	E	Variazione Avanzo di Amministrazione 2020	-8.497,50
14	16/06/2021	6	10	0	E	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER DIARIO SCOLASTICO	1.787,60
31	18/10/2021	3	6	6	E	Contributo animatori digitali 2021-22	1.000,00
32	18/10/2021	3	6	7	E	Finanziamento per pagamento incarichi conferiti ai sensi Art. 121 DL 18/2020	623,79
38	08/11/2021	6	10	0	E	CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER DIARIO SCOLASTICO	2.339,00
39	08/11/2021	6	5	0	E	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	7.371,80

40	08/11/2021	6	6	0	E	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE DELLA SCUOLA	808,00
45	16/12/2021	6	5	0	E	Contributi famiglie per assicurazione alunni	380,60
47	28/12/2021	3	2	0	E	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	687,16
49	28/12/2021	6	10	0	E	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER DIARIO SCOLASTICO	4,90
Totale							11.695,93

**Entrate non finalizzate sottoposte ad approvazione del Consiglio di Istituto:**

- <b>Contributo Società EOS per contratto di concessione distribuzione bevande calde e acqua;</b>	<b>650,00</b>
---	---------------

Programmazione iniziale	€ 20.752,50
Programmazione al 31/12	€ 32.448,43
Spesa impegnata e pagata al 31/12	€ 22.464,84

Le somme pagate riguardano:

Connettività	357,90
Manutenzione esterna attrezzature informatiche	2.502,00
Risorse formazione CREMA2	1.396,99
Assistenza psicologica	1.596,00
Strumenti alunni diversamente abili	489,09
Progetto "Provalo"	1.893,63
Progetto "Ciak...si gira"	44,47
Incarichi art. 121 DL 18/2020	654,10
Diario scolastico 2021-22	3.985,70
IVA	464,96
Spostamento LIM Scuola Primaria	600,00
Assicurazione alunni 2021/22	7.672,00
Assicurazione personale della Scuola 2021/22	808,00
<b>TOTALE</b>	<b>22.464,84</b>

Gli importi relativi ai progetti "Provalo" e "Ciak...si gira" sono stati trasferiti a questa Istituzione scolastica dall'Istituto comprensivo di Offanengo. Tali somme sono state utilizzate per compensare i docenti che hanno partecipato ai due progetti.

**Aggr. A03-2 – Contributi volontari famiglie**

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
12	14/06/2021	6	1	0	E	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	57,00
25	15/06/2021	1	2	0	E	Variazione Avanzo di Amministrazione 2020	2,50
Totale							59,50

Programmazione iniziale	€ 16.001,18
Programmazione al 31/12	€ 16.060,68
Spesa impegnata e pagata al 31/12	€ 13.625,80
<b>Avanzo euro 2.434,88</b>	

Le somme pagate riguardano:

#### CONTRIBUTI VOLONTARI 2020/21 - ANNO FINANZIARIO 2021

CONTRIBUTI	MEDIA BA	MEDIA VA	PRIM BA	PRIM CH	PRIM MO	PRIM VA	INF CH	INF MO	INF VA	
AVANZI 2020 + Contributi 2020-21	2.169,77	1.447,07	4.106,27	1.069,37	2.564,83	2.030,95	874,77	652,34	1.088,31	16.003,68
Contributi a.s. 2021/22										-
ALTRI (assicurazioni versate dopo.....)								57,00		57,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.169,77</b>	<b>1.447,07</b>	<b>4.106,27</b>	<b>1.069,37</b>	<b>2.564,83</b>	<b>2.030,95</b>	<b>874,77</b>	<b>709,34</b>	<b>1.088,31</b>	<b>16.060,68</b>
<b>SPESE 2021</b>										
C2 SRL fatt. 16294 del 14/12/2020 - carrello ricarica				786,90						
C2 fatt. 1227 del 31/01/21 - Monitor interattivo						2.013,00				
SAGE fatt. 887-0C0 del 29/12/20 - ampliamento rete wifi	2.169,77									
BORGIONE fatt. V3-876 del 15/01/2021							533,01			
C2 fatt. 3701 del 23/03/2021 - notebook				282,47						
C2 fatt. 4102 del 06/04/2021 - n. 4 notebook			2.093,52							
BORGIONE fatt. V3-9963 DEL 17/04/2021 - giochi							323,51			
SERENA MARANGON fatt. 1PA del 10/05/2021			1.066,00							
THE LINK fatt. FPA 10/21 del 3/07/21					2.560,00					
BORGIONE fatt. V3-20720 del 10/09/2021								435,31		
BORGIONE fatt. V3-21718 del 21/09/2021								274,00		
C2 fatt. 8981 del 24/09/2021 - Monitor touch interattivo									1.088,31	
<b>TOTALI SPESE</b>	<b>2.169,77</b>	<b>-</b>	<b>3.159,52</b>	<b>1.069,37</b>	<b>2.560,00</b>	<b>2.013,00</b>	<b>856,52</b>	<b>709,31</b>	<b>1.088,31</b>	<b>13.625,80</b>
<b>AVANZI PER PLESSO</b>	<b>-</b>	<b>1.447,07</b>	<b>946,75</b>	<b>-</b>	<b>4,83</b>	<b>17,95</b>	<b>18,25</b>	<b>0,03</b>	<b>-</b>	<b>2.434,88</b>

La somma di euro 2.169,77 è stata pagata su un altro capitolo di spesa (Diritto allo studio) dovendo però gravare sui contributi volontari.

### Aggr. A03-3 – Contributi diritto allo studio

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
10	02/04/2021	5	4	0	E	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020-21 - COMUNE DI VAIANO CR.	16.580,00
20	14/06/2021	5	4	0	E	Contributi diritto allo studio A.S. 2019-20 - Comune di Chieve	3.600,00
28	15/06/2021	6	9	0	D	Contributo Università Cattolica Milano per attività di tirocinio	300,00
35	08/11/2021	5	4	0	E	Contributo per il diritto allo studio a.s. 2020-21 - Scuola Secondaria di Bagnolo Cr.	6.850,00
36	08/11/2021	5	6	0	E	Premio Festa dell'Albero	100,00
50	28/12/2021	5	4	0	E	Contributi diritto allo studio Comune di Bagnolo Cr. - Scuola Primaria A.S. 2020/21	2.144,20
51	28/12/2021	5	4	0	E	Contributi diritto allo studio Comune di Vaiano Cr. - Scuola Infanzia A.S. 2021/22 INTEGRAZIONE	5.000,00
52	28/12/2021	5	4	0	E	Contributi diritto allo studio Comune di Monte Cr. - Scuola Inf/Prim. A.S. 2019/20	2.853,83
Totale							37.428,03

#### Entrate non finalizzate sottoposte ad approvazione del Consiglio di Istituto:

- Contributo da parte dell'Università Cattolica di Milano per tirocinio presso questa Istituzione scolastica (già approvata)	<b>300,00</b>
--	---------------

Programmazione iniziale € 20.000,00

Programmazione al 31/12 € 57.428,03

Spesa impegnata e pagata al 31/12 € 44.141,42

Confluiscono in questo aggregato di spesa tutti i contributi per il diritto allo studio dei quattro Comuni afferenti all'Istituto. Oltre al materiale didattico e progetti didattici, qualora i Comuni l'avessero previsto, sono comprese anche le spese per i materiali di pulizia e i prodotti di primo soccorso.

Le spese relative al diritto allo studio verranno rendicontate ai relativi Comuni.

### Aggr. A03-4 – Risorse Ex Art. 120 D.L. 18/2020

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
25	15/06/2021	1	2	0	E	Variazione Avanzo di Amministrazione 2020	-86,50
Totale							-86,50

Programmazione iniziale € 86,56  
 Programmazione al 31/12 0,00

**In data 27/11/2020 con mandato n. 341 di euro 86,56 sono stati restituiti al bilancio dello Stato.**

**Aggr. A03-5 – SMART CLASS Avviso 4878/2020 – 10.8.6A-FERSPON-LO-2020-614**

Programmazione iniziale **euro 289,35 (Residuo attivo)**

In data 21/06/2021 si sono incassati euro 225,91 a titolo di saldo del progetto.

Il finanziamento incassato in parte nel 2020 e il saldo nel 2021 per un totale di euro 12.643,07 corrisponde esattamente all'importo delle spese sostenute.

**Aggr. A03-6 – Risorse ART. 21 DL 137/2020**

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
25	15/06/2021	1	2	0	E	Variazione Avanzo di Amministrazione 2020	11.544,20
Totale							11.544,20

Programmazione iniziale € 0,00  
 Programmazione al 31/12 € 11.544,20 (variazione avanzo di amm.ne)  
 Spese impegnate e pagate al 31/12 € 11.535,44

**Avanzo euro 8,76**

**Con reversale n. 134 del 17/11/2020** sono stati incassati euro 11.544,20 a titolo di contributi per la Didattica Digitale Integrata previsti dall'Art. 21 del D.L. 137/2020.

Il finanziamento è stato utilizzato per l'acquisto di n. 23 notebook e per la connettività. Allo stato attuale non si applica alcuna disposizione di restituzione.

**Aggr. A03-7 – RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A) D.L. 41/2021**

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
17	12/05/2021	3	6	3	E	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	14.000,00
41	10/11/2021	3	6	3	E	STORNO DA A.1.2 a A37 *RISORSE ART. 31, c. 1, DL 41/2021	159,92
Totale							14.159,92

Programmazione iniziale 0,00  
 Programmazione al 31/12 14.159,92  
 Somma impegnata e spesa al 31/12 10.817,70

**Avanzo euro 3.342,22**

Con nota prot. 453 del 31/03/2021 il Ministero ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione dei contributi del "c.d. Decreto Sostegni". Con successiva nota prot. 7697 stessa data si comunicava l'assegnazione, a questa Istituzione scolastica di **euro**

**18.639,08 (il resto del finanziamento – euro 4.639,08 – è stato assegnato alla voce di spesa A01-2 "Funzionamento generale e decoro della Scuola).**

Tale risorsa potrà essere impiegata per l'acquisto dei dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, servizi professionali per l'assistenza psicologica e servizi medico-sanitari, dispositivi e materiali per attività di inclusione.

### **Aggr. A03-8 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021**

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

#### **ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
29	12/10/2021	3	6	8	E	RISORSE EX ART. 58, comma 4, DL 73/2021	35.850,01
Totale							35.850,01

Programmazione iniziale 0,00

Programmazione al 31/12 35.850,01

Somma impegnata e spesa al 31/12 0,00

**Avanzo € 35.850,01**

**Con nota prot. 907 del 24/08/2021 e prot. 18993 stessa data** il Ministero ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione dei contributi del "c.d. Decreto Sostegni-bis". A questa Istituzione scolastica è assegnata la somma di euro 43.200,01 così ripartita:

- A01 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 – euro 7.350,00
- A03 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 – euro 35.850,01

### **Aggr. A03-9 – PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-315**

Con la nota MIUR prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 questa Istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento del Progetto FESR – **"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"**, Avviso n. 28966 del 6/09/2021 per la somma di **euro 68.581,57.**

**Il finanziamento è stato formalmente assunto a bilancio con decreto dirigenziale prot. 4179/A14c del 12/11/2021.**

### **Aggr. A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

#### **Aggr. A05-1 – Uscite didattiche**

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

#### **ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
15	02/04/2021	8	4	0	E	Restituzioni di somme non accreditate alle famiglie per uscite didattiche non effettuate	81,00
25	15/06/2021	1	2	0	E	Variazione Avanzo di Amministrazione 2020	-3.528,50
Totale							-3.447,50

Programmazione iniziale € 9.618,32

Programmazione al 31/12 € 6.170,82

Spesa impegnata e pagata al 31/12 € 4.208,40

**Avanzo € 1.962,42**

## Aggr. A06 – Attività di orientamento

### Aggr. A06-1 – Attività di orientamento

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
21	15/06/2021	1	1	0	E	Storno tra "Funzionamento Amministrativo" e "Attività di orientamento"	310,85
34	08/11/2021	3	6	9	E	Finanziamento ministeriale DL 104/2013 - Attività di orientamento	328,80
Totale							639,65

Programmazione iniziale	€	307,60
Programmazione al 31/12	€	947,25
Spesa impegnata e pagata al 31/12	€	618,45
<b>Avanzo</b>	€	<b>328,80</b>

Le somme pagate sono relative al compenso alla Dott.ssa Carla Pozzi consigliere d'orientamento (v. contratto prot. 3680/A14a del 9/11/'20).

## PROGETTI

### P01-1 – ATELIER CREATIVI

Questa Istituzione scolastica ha ottenuto il finanziamento previsto dall'Avviso n. 5403 del 16/03/2016 avente per oggetto la realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Il finanziamento totale è di euro 15.000,00 al quale si aggiunge la quota finanziata dal Comune di Bagnolo Cr. di euro 1.000,00.

Programmazione iniziale	€	411,18
Programmazione al 31/12	€	411,18
Spesa impegnata e pagata al 31/12	€	328,18
<b>Avanzo € 83,00</b>		

La somma di euro 328,18 è relativa all'acquisto di una fotocamera.

### P02-1 – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

#### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
53	28/12/2021	5	4	0	E	Contributi Comune di Bagnolo Cr. per progetto "Consiglio Comunale dei Ragazzi"	838,14
Totale							838,14

Programmazione iniziale	€	2.338,16
Programmazione al 31/12	€	3.176,30
Spesa impegnata e pagata al 31/12	€	2.318,00
<b>Avanzo € 858,30</b>		

Nell'a.s. 2020-21 il Consiglio Comunale dei ragazzi ha deciso di impiegare i contributi messi a disposizione dal Comune di Bagnolo Cr. e Chieve per l'acquisto di armadietti.

### **P02-2 – ATTIVITA' MUSICALE**

Programmazione iniziale	€	0,00
Programmazione al 16/11	€	0,00
Spese impegnate e pagate al 16/11	€	0,00

### **P02-3 – ATTIVITA' TEATRALE**

Programmazione iniziale	€	0,00
Programmazione al 16/11	€	0,00
Spesa impegnata e pagata al 16/11	€	0,00

### **P02-4 – MADRELINGUA INGLESE/FRANCESE**

Programmazione iniziale	€	0,00
Programmazione al 16/11	€	0,00
Spesa impegnata e pagata al 16/11	€	0,00

### **P02-5 – ALTRI LABORATORI**

Programmazione iniziale	€	0,00
Programmazione al 16/11	€	0,00
Spesa impegnata e pagata al 16/11	€	0,00

### **P02-6 – PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375**

Con la nota MIUR prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 questa Istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento del Progetto FSE – Competenze di base Avviso n. 1953 del 21/02/2017 per la somma di **euro 30.492,00**.

Il finanziamento è stato formalmente assunto a bilancio con decreto dirigenziale prot. 467/A14c del 14/02/2018.

Programmazione iniziale **euro 6.640,21**  
(che corrisponde all'avanzo di amministrazione)

Spese impegnate e pagate al 31/12 **euro 0,00**

L'avanzo, che non dovrà comunque essere restituito, verrà utilizzato per attivare laboratori didattici.

### **P02-7 – FACCIAMO ECOSCUOLA**

Programmazione iniziale	€	20.000,00
Programmazione al 31/12	€	20.000,00
Spesa impegnata e pagata al 31/12	€	18.949,47

**Avanzo € 1.050,53**

La spesa è relativa all'acquisto di una lavastoviglie professionale e installazione, a stoviglie e tovaglette ecologiche, un frigorifero e un microonde, detersivi.

### **P02-8 – PIANO SCUOLA ESTATE 2021**

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
27	23/06/2021	3	6	5	E	PIANO SCUOLA ESTATE 2021	23.045,17
Totale							23.045,17

Programmazione iniziale € 0,00

Programmazione al 31/12 € 23.045,17

Spesa impegnata e pagata al 31/12 € 16.320,15

**Avanzo € 6.725,02**

Ad oggi sono stati pagati i docenti della Scuola che a giugno scorso hanno tenuto i corsi di rinforzo/potenziamento delle competenze di italiano, matematica e innovazione tecnologica. Gli stessi corsi sono stati attivati a settembre e ad ottobre.

**P04-1 – FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA**

Programmazione iniziale € 4.000,00

Programmazione al 31/12 € 4.000,00

Spesa impegnata e pagata al 31/12 € 370,00

La spesa è relativa all'acquisto di corsi on-line relativi a: formazione graduatorie, formazione Passweb e ricostruzione di carriera docenti di religione.

Bagnolo Cr., febbraio '22

Il Dirigente scolastico  
Maria Cristina Rabbaglio

Il DSGA  
Luppo Caterina