



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Via Papa Giovanni Paolo II, 2/4 – 20013 MAGENTA (MI) Tel. 0297297390 – Fax. 0297295091
Codice Meccanografico: **MIIC8FR00D** – C.F. **93037350159**
Codice Univoco: **UFD7LG** - Codice IPA: ics_015
E-mail: miic8fr00d@istruzione.it – miic8fr00d@pec.istruzione.it
Sito: www.icsviapapagiovannipaolo2.edu.it

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La gestione del Programma annuale 2021 è stata realizzata con il pacchetto software ARGO, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegare alla presente relazione.

Il "CONTO CONSUNTIVO 2021" riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica come da disposizione degli artt. 22, 23 e 24 come da D.I. nr. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche

Viene stilata la presente dichiarazione di accompagnamento al conto consuntivo da sottoporre all'attenzione dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art.23 "REDAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO" entro il 15 marzo, i quali esprimono il proprio parere 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 che si riferisce Decreto nr.129 del 28 agosto 2018). Detti termini possono subire annualmente variazioni sulla base di nuove disposizioni Ministeriali.

Infatti, la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2021 viene prorogata come indicato nella Nota MIUR 9148 del 04/03/2022, secondo le tempistiche di seguito indicate:

- **entro il 15 aprile 2022**, le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- **entro il 15 maggio 2022**, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo- contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- **entro il 30 maggio 2022**, le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel "PROGRAMMA ANNUALE 2021" approvato dal consiglio d'Istituto con Delibera nr. 26 del 23/11/2020.

Nel corso dell'esercizio finanziario il Dirigente Scolastico ha provveduto a modificare, con variazioni di bilancio, il programma Annuale 2021 a seguito di comunicazioni di maggiori e/o minori entrate finalizzate con diversi distinti decreti dirigenziali che il Consiglio di Istituto ha deliberato.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Attuazione del programma (Mod Hbis)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)



- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Riepilogo spese (Mod. N)
- Determinazione avanzo di amministrazione definitiva vincolato e non vincolato al 31/12/2021
- Riepilogo variazioni effettuate nell'esercizio
- Attestazione dei tempi di pagamento art. 41 Legge 89/2014 e Circ. MEF n. 27 del 24/11/2014
- Saldo conto corrente bancario e postale al 31/12/2021.

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.

Si dichiara che:

- Le scritture di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell'inventario;
- Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'istituto cassiere tramite le procedure OIL;
- All'Istituto è intestato un conto corrente postale e un conto corrente bancario presso BPM di MILANO;
- Non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

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 2022 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il P.T.O.F. dell'I.C.S. "Via Papa Giovanni Paolo II" di Magenta per il triennio 2019/2022 si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi, deliberati dal **Collegio dei Docenti** nella seduta del 12/12/2018, e approvati dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 62 del 13/12/2018.

MISSION DEL PTOF:

- Star bene con se stessi, con gli altri e con l'ambiente. Sviluppare le capacità e potenzialità di ognuno nel rispetto della diversità;
- Formare una persona competente, autonoma, responsabile e consapevole;
- Vivere la scuola come il luogo dove intenzionalmente e in modo progettuale si sviluppano apprendimenti non casuali ed estemporanei di saperi e competenze.

VISION DEL PTOF:

- Collocare la scuola al centro del progetto di vita di ciascun alunno;
- Proporre la scuola come luogo di costruzione degli apprendimenti disciplinari e socio-relazionali

PRIORITA' E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

- Priorità

Sviluppare le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo con raccomandazione del 18 dicembre 2006.

- Traguardi

Garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti le competenze chiave per affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente, per proiettarsi al meglio nel futuro, per diventare



cittadine e cittadini attivi e consapevoli, capaci di condividere valori comuni e di confrontarsi positivamente con l'altro.

- **Priorità**

Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.

- **Traguardi**

Promuovere lo sviluppo delle autonomie dei ragazzi e delle ragazze, aiutandoli a conseguire quelle abilità e competenze che consentono di agire in maniera attiva e partecipativa all'interno delle società e nel contesto dei diritti.

- **Priorità**

Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.

- **Traguardi**

Diminuire del 5% il numero degli studenti collocati nelle fasce di voto basse.

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali

- **Priorità**

Migliorare gli esiti degli studenti.

- **Traguardi**

Migliorare del 5% i risultati degli studenti nelle prove di italiano, matematica e inglese.

Competenze Chiave Europee

- **Priorità**

Comunicare nella lingua madre e nelle lingue straniere.

- **Traguardi**

Padroneggiare la lingua madre e altre lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.

- **Priorità**

Competenze tecnico-matematiche, scientifiche, digitali e imprenditoriali.

- **Traguardi**

Utilizzare il linguaggio della matematica e della tecnologia per organizzare informazioni e le strategie del pensiero razionale per risolvere i problemi, progettare e pianificare con spirito di iniziativa. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e ricerca.

- **Priorità**

Competenze sociali e civiche ed espressione culturale.

- **Traguardi**

Agire in modo autonomo e responsabile rispettando i valori della Costituzione. Riconoscere il valore dei beni artistici e ambientali, gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale e antropico. Comprendere gli aspetti comunicativi dell'espressività corporea (attività motoria e sportiva).

- **Priorità**

Imparare ad imparare.

- **Traguardi**

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni per il proprio apprendimento continuo e acquisire abilità di studio.

Risultati a distanza

- **Priorità**

Assicurare buoni risultati a distanza nei percorsi di studio, attraverso l'analisi degli esiti conseguiti, nell'ordine di scuola successivo per gli alunni della scuola primaria e, in particolare, al termine del primo ciclo di istruzione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

- **Traguardi**

Comparazione delle valutazioni dei nostri alunni in uscita con le valutazioni al termine del primo anno di scuola secondaria di secondo grado.

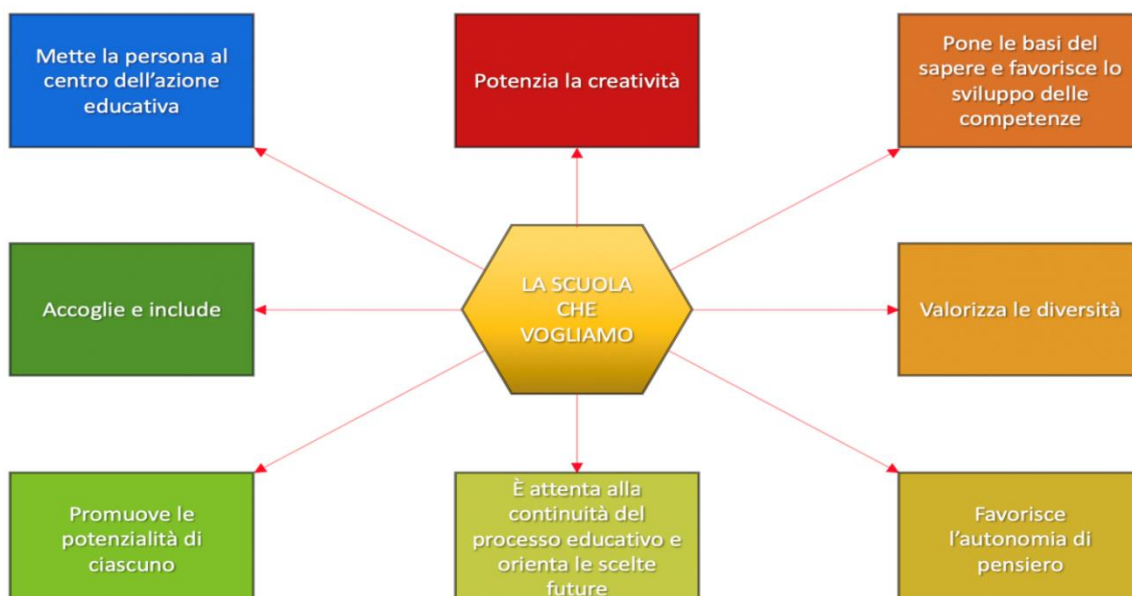
ASPETTI GENERALI

La nostra scuola si propone di assumere un ruolo sostanziale nella promozione della conoscenza, innalzando i livelli di istruzione e le competenze sociali e culturali delle studentesse e degli studenti che la compongono, valorizzando i saperi orientati alla formazione del cittadino, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno.

È una scuola che fa rete con il territorio, proponendo attività laboratoriali in orario extra scolastico, per sostenere l'apprendimento, la motivazione delle alunne e degli alunni e contrastare la dispersione scolastica.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- 3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- 4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- 5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- 6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- 7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- 8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- 9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- 10) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- 11) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti.





PIANO DI MIGLIORAMENTO

❖ **PROMUOVERE COMPETENZE PER UNA SCUOLA DI QUALITÀ**

Descrizione Percorso

Tenendo presenti il contesto socio-economico e culturale in cui l'Istituzione scolastica opera e le linee progettuali del PTOF, si sono definiti le seguenti priorità e relativi traguardi:

- Qualità del processo di insegnamento-apprendimento: investire sulla formazione dei docenti per innovare la didattica.
- Elaborazione di un Curricolo verticale per assicurare un graduale e coerente percorso di crescita formativa e culturale
- Attività di orientamento volte ad indirizzare gli alunni verso le richieste formative del territorio rilevando le inclinazioni/attitudini degli studenti
- Ambiente di apprendimento e competenze digitali.

Dall'analisi delle relazioni tra Obiettivi di processo e Priorità individuate, si sono formulate e declinate le conseguenti azioni concrete di miglioramento che il nostro Istituto intende mettere in atto e attivare nei prossimi anni scolastici orientando in tal senso la propria offerta formativa, le attività dei docenti, il piano di formazione e aggiornamento, la valorizzazione del personale e delle risorse.

È emersa, inoltre, la necessità di motivare e coinvolgere tutto il personale nelle attività di miglioramento. Perché ciò avvenga è necessario mettere in atto un sistema di comunicazione efficace nella condivisione chiara e puntuale delle attività e procedure messe in atto dalla dirigenza, che servirà a far sì che tutti si sentano parte attiva dell'Istituzione e quindi "importanti" nel sistema di miglioramento.

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO

OBIETTIVI DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

OBIETTIVO: Elaborare il Curricolo verticale di Istituto per evitare frammentazioni del sapere e tracciare un percorso formativo unitario.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.
- **Risultati nelle prove standardizzate nazionali**
 - Migliorare gli esiti degli studenti.
- **Competenze chiave europee**
 - Comunicare nella lingua madre e nelle lingue straniere.
 - Competenze tecnico-matematiche, scientifiche, digitali e imprenditoriali.
 - Competenze sociali e civiche ed espressione culturale.
 - Imparare ad imparare.
- **Risultati a distanza**
 - Assicurare buoni risultati a distanza nei percorsi di studio, attraverso l'analisi dei risultati conseguiti, nell'ordine di scuola successivo per gli alunni della scuola primaria e, in particolare, al termine del primo ciclo di istruzione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

OBIETTIVO: Promozione e sostegno all'utilizzo di metodologie didattiche innovative.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.
- **Competenze chiave europee**
 - Competenze tecnico-matematiche, scientifiche, digitali e imprenditoriali.
 - Imparare ad imparare.

OBIETTIVO: Realizzare prove di Istituto strutturate in ingresso (classi 1° scuola primaria e secondaria), intermedie (classi 5° scuola primaria) e finali (classi 3° scuola secondaria) per ambiti disciplinari, per classi parallele, per misurare le competenze acquisite.



PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Sviluppare le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo con raccomandazione del 18 dicembre 2006.
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.
- **Competenze chiave europee**
 - Comunicare nella lingua madre e nelle lingue straniere.
 - Competenze tecnico-matematiche, scientifiche, digitali e imprenditoriali.
 - Competenze sociali e civiche ed espressione culturale.
 - Imparare ad imparare.
- **Risultati a distanza**
 - Assicurare buoni risultati a distanza nei percorsi di studio, attraverso l'analisi dei risultati conseguiti, nell'ordine di scuola successivo per gli alunni della scuola primaria e, in particolare, al termine del primo ciclo di istruzione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

OBIETTIVO: Progettare, realizzare e valutare percorsi di conseguimento delle competenze chiave e di cittadinanza e delle competenze sociali e civiche.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Sviluppare le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo con raccomandazione del 18 dicembre 2006.
- **Competenze chiave europee**
 - Competenze sociali e civiche ed espressione culturale.

OBIETTIVI DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVO: Adottare metodologie didattiche innovative (tutoring, peer working, uso capillare delle TIC) per rispondere alle diverse esigenze di apprendimento.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.
- **Risultati nelle prove standardizzate nazionali**
 - Migliorare gli esiti degli studenti.
- **Competenze chiave europee**
 - Comunicare nella lingua madre e nelle lingue straniere.
 - Competenze tecnico-matematiche, scientifiche, digitali e imprenditoriali.
 - Imparare ad imparare.
- **Risultati a distanza**
 - Assicurare buoni risultati a distanza nei percorsi di studio, attraverso l'analisi dei risultati conseguiti, nell'ordine di scuola successivo per gli alunni della scuola primaria e, in particolare, al termine del primo ciclo di istruzione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

OBIETTIVO: Utilizzare l'ambiente aula quale laboratorio grazie alla presenza di LIM per attuare una didattica inclusiva.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.
- **Risultati nelle prove standardizzate nazionali**
 - Migliorare gli esiti degli studenti.

OBIETTIVI DI PROCESSO: CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

OBIETTIVO: Progettare e realizzare attività in continuità verticale.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Sviluppare le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo con raccomandazione del 18 dicembre 2006.
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.
- **Risultati nelle prove standardizzate nazionali**
 - Migliorare gli esiti degli studenti.
- **Competenze chiave europee**
 - Competenze sociali e civiche ed espressione culturale.
 - Imparare ad imparare.
- **Risultati a distanza**
 - Assicurare buoni risultati a distanza nei percorsi di studio, attraverso l'analisi dei risultati conseguiti, nell'ordine di scuola successivo per gli alunni della scuola primaria e, in particolare, al termine del primo ciclo di istruzione per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

OBIETTIVO: Orientare gli alunni nel difficile compito di acquisire consapevolezza delle proprie capacità, potenzialità, dei propri limiti e delle proprie aspirazioni.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Sviluppare le 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo con raccomandazione del 18 dicembre 2006.
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.

OBIETTIVO: Organizzare in modo proficuo il passaggio degli alunni da un ordine di scuola ad un altro.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.

OBIETTIVI DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

OBIETTIVO: Realizzare percorsi di formazione per il personale docente sulla didattica e la valutazione per competenze.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.

OBIETTIVI DI PROCESSO: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

OBIETTIVO: Promuovere e sostenere attività laboratoriali in orario extrascolastico.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti.
 - Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.

OBIETTIVO: Promuovere momenti istituzionalizzati di confronto educativo.

PRIORITÀ COLLEGATE ALL'OBIETTIVO

- **Risultati scolastici**
 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di



- apprendimento per tutti.
- Favorire il successo formativo di tutti gli studenti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Elaborazione del curriculum verticale sulle competenze chiave europee per l'apprendimento permanente. Progettare interventi mirati che possano dare a tutti adeguate opportunità di sviluppo formativo, emotivo, affettivo e di apprendimento cognitivo.

Favorire l'apertura della scuola in orario extra scolastico.

Attivare percorsi di educazione alla legalità.

Implementare l'utilizzo della Tecnologia nell'attività didattica quotidiana.

Altri Risultati attesi:

- Arricchimento continuo delle esperienze degli alunni, attraverso l'adesione ogni anno a iniziative nuove e coerenti con l'obiettivo;
- Importazione, per tutti gli ordini di scuola dell'Istituto, delle buone pratiche socializzate nell'ambito del CPL
- Valutazione dei vantaggi apportati dall'adesione ai diversi progetti attraverso modelli PP3 e la verifica finale.

Risorse finanziarie

FIS, Finanziamenti MIUR, Diritto allo Studio del Comune di Magenta, Contributo delle famiglie, delle Associazioni,...

Risorse umane

Docenti dell'Istituto Comprensivo, esperti esterni.

Risorse materiali

Beni e strumentazioni a disposizione dell'Istituto, spazi aule e laboratori presenti nei plessi scolastici.

Destinatari del piano

Tutti gli studenti dell'Istituto e il personale scolastico coinvolto nelle diverse progettualità.

Metodi di valutazione

Questionari, statistiche sui voti nelle discipline e sul comportamento, verifiche dei progetti, secondo la modulistica prevista dal sistema qualità.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Valorizzare il personale docente e ATA ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle professionalità teorico-metodologico e didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema.

SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE

Improntare la gestione e l'amministrazione a criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché all'applicazione dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche.

Effettuare l'attività negoziale nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.l. n° 129/2018) in capo al Dirigente Scolastico ed improntarla al massimo della trasparenza e della ricerca dell'interesse primario della scuola.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		138.371,34
SOMME RISCOSSE	Competenza	124.304,98
	Residui	63.726,80
	Totale(1)	188.031,78
SOMME PAGATE	Competenza	166.082,60
	Residui	27.310,72
	Totale(2)	193.393,32
Differenza (1-2)		-5.361,54
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		133.009,80

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 284.068,64 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	182.202,45
	Esercizi Precedenti	1.067,16
	Totale(1)	183.269,61
PASSIVI	Esercizio Corrente	31.650,90
	Esercizi Precedenti	559,87
	Totale(2)	32.210,77
Differenza (1-2)		151.058,84
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		133.009,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021		284.068,64

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 108.773,93 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	306.207,43
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	197.433,50
AVANZO ESERCIZIO 2021	108.773,93

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			98.153,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2021	8	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-1.997,10
Previsione definitiva			96.156,78
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			96.156,78

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			76.754,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2021	8	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.120,65
Previsione definitiva			79.874,97
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			79.874,97

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
28/10/2021	20	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	86.464,60
03/11/2021	22	Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"	61.285,65
Previsione definitiva			147.750,25
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			147.750,25
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	16.338,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/10/2021	14	Nota prot. 21503 del 30/9/2021 -	8.209,34	
15/11/2021	23	Nota prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	1.790,36	
17/12/2021	25	E.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	6.192,64	
23/12/2021	27	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	617,19	
			Previsione definitiva	33.148,19
			Somme Riscosse	33.148,19
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/01/2021	2	A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN-AGO 2021	150,00	
21/10/2021	16	DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21/22	244,34	
25/03/2021	6	NOTA PROT. 7144 DEL 25/3/2021 - A.F. 2021 avviso di assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
08/04/2021	7	Risorse ex art.31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021	16.480,11	
17/05/2021	9	Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 - E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021	20.014,46	
19/07/2021	10	Risorse Azione #28 - supporto animatore digitale a.s. 2021/2022	1.000,00	
27/08/2021	12	Nota 18993 del 24/8/2021- Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	38.801,23	
22/12/2021	26	Patti di Comunità	235,74	
			Previsione definitiva	77.925,88
			Somme Riscosse	77.925,88
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/10/2021	19	Fondi Diritto allo Studio a.s. 2021/2022 - Comune di Magenta	34.211,92	
09/12/2021	24	minor spesa su diritto allo Studio (Progetto Parco del Ticino)	-600,00	
			Previsione definitiva	33.611,92
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	33.611,92
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22/02/2021	3	CONTRIBUTO TIROCINIO	600,00	
			Previsione definitiva	600,00
			Somme Riscosse	600,00
			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	
25/03/2021	5	FORMAZIONE AMBITO 26 - A.S. 2020/2021	2.377,00	
27/10/2021	18	FORMAZIONE AMBITO 26 - MINOR ENTRATA PER MINOR SPESA	-830,02	
			Previsione definitiva	1.546,98
			Somme Riscosse	1.188,50
			Somme da riscuotere	358,48
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	5.000,00
Somme Riscosse	4.634,20
Somme da riscuotere	365,80
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			650,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/10/2021	21	INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE PERSONALE	165,00
Previsione definitiva			815,00
Somme Riscosse			795,00
Somme da riscuotere			20,00
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
14/09/2021	13	SPESE PER ACCESSO AGLI ATTI	9,20
Previsione definitiva			9,20
Somme Riscosse			9,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
Previsione iniziale	5.000,00
Somme Riscosse	4.904,00
Somme da riscuotere	96,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	900,00
Somme Riscosse	800,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	100,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2021	4	INTERESSI CONTO CORRENTE POSTALE	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 -
482.339,18	306.207,43	124.004,98	182.202,45	176.131,75

USCITE

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			36.560,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2021	4	INTERESSI CONTO CORRENTE POSTALE	0,01
10/05/2021	8	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-497,10
11/10/2021	14	Nota prot. 21503 del 30/9/2021 -	4.000,00
27/10/2021	17	storno da A1 a P4	-170,00
15/11/2021	23	Nota prot. n. 25629 dell'8 novembre 2021	1.790,36
17/12/2021	25	E.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.-DIDATTICO	3.000,00
23/12/2021	27	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMM.- DIDATTICO SOFFERENZE	617,19

08/04/2021	7	Risorse ex art.31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021	8.000,00
19/10/2021	15	storno da P2/11 ad A01/04	3.879,49
25/03/2021	6	NOTA PROT. 7144 DEL 25/3/2021 - A.F. 2021 avviso di assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00
27/08/2021	12	Nota 18993 del 24/8/2021- Risorse ex. art. 58, c. 4, D.L. 73/2021	15.000,00
Previsione definitiva			73.179,95
Somme Pagate			24.488,66
Somme da pagare			10.680,24
Economie			38.011,05

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			39.909,54
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2021	8	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-1.500,00
11/10/2021	14	Nota prot. 21503 del 30/9/2021 -	4.209,34
29/10/2021	21	INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE PERSONALE	165,00
17/12/2021	25	E.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM- DIDATTICO	3.192,64
Previsione definitiva			45.976,52
Somme Pagate			12.085,85
Somme da pagare			693,00
Economie			33.197,67

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			45.978,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/01/2021	2	A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN-AGO 2021	150,00
22/02/2021	3	CONTRIBUTO TIROCINIO	600,00
14/09/2021	13	SPESE PER ACCESSO AGLI ATTI	9,20
08/04/2021	7	Risorse ex art.31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021	4.000,00
27/07/2021	11	Ridistribuzione somme da P2.11 a A03.07	600,62
27/08/2021	12	Nota 18993 del 24/8/2021- Risorse ex. art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	23.801,23
28/10/2021	20	Realizzazione di reri locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	86.464,60

03/11/2021	22	Avviso prot. n. AODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"	61.285,65
Previsione definitiva			222.889,74
Somme Pagate			35.347,09
Somme da pagare			14.588,22
Economie			172.954,43

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			4.538,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2021	8	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	608,40
Previsione definitiva			5.146,83
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			99,00
Economie			5.047,83

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			390,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2021	16	DL 104_2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21/22	244,34
Previsione definitiva			635,19
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			635,19

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			127,24
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/05/2021	8	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-127,24
17/05/2021	9	Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 - E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021	20.014,46

19/07/2021	10	Risorse Azione #28 - supporto animatore digitale a.s. 2021/2022	1.000,00	
			Previsione definitiva	21.014,46
			Somme Pagate	19.204,02
			Somme da pagare	810,44
			Economie	1.000,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	72.441,65
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/10/2021	19	Fondi Diritto allo Studio a.s. 2021/2022 - Comune di Magenta	34.211,92	
09/12/2021	24	minor spesa su diritto allo Studio (Progetto Parco del Ticino)	-600,00	
10/05/2021	8	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.640,00	
08/04/2021	7	Risorse ex art.31, comma1, lettera a) D.L. 41/2021	4.480,11	
27/07/2021	11	Ridistribuzione somme da P2.11 a A03.07	-600,62	
19/10/2021	15	storno da P2/11 ad A01/04	-3.879,49	
22/12/2021	26	Patti di Comunità	235,74	
			Previsione definitiva	108.929,31
			Somme Pagate	72.640,00
			Somme da pagare	3.080,00
			Economie	33.209,31

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"				
			Previsione iniziale	2.000,71
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/10/2021	17	storno da A1 a P4	170,00	
10/05/2021	8	VARIAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-0,51	
25/03/2021	5	FORMAZIONE AMBITO 26 - A.S. 2020/2021	2.377,00	
27/10/2021	18	FORMAZIONE AMBITO 26 - MINOR ENTRATA PER MINOR SPESA	-830,02	
			Previsione definitiva	3.717,18
			Somme Pagate	2.016,98
			Somme da pagare	1.700,00
			Economie	0,20

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
482.339,18	197.433,50	165.782,60	31.650,90	284.905,68

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA		€	138.371,34
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	124.004,98	
b) in conto residui		63.726,80	
	Totale	€	187.731,78
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	165.782,60	
d) in conto residui		27.310,72	
	Totale	€	193.093,32
Fondo di cassa a fine esercizio		€	133.009,80
- Residui attivi	€	183.269,61	
- Residui passivi		32.210,77	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	108.773,93

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	79.721,36	27.130,64	106.852,00
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	79.721,36	27.130,64	106.852,00
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	10.000,00	-10.000,00	0,00
Crediti	55.531,00	127.738,61	183.269,61
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	138.371,34	-5.361,54	133.009,80
Totale disponibilità	203.902,34	112.377,07	316.279,41
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	283.623,70	139.507,71	423.131,41
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	27.870,59	4.340,18	32.210,77
Totale Debiti	27.870,59	4.340,18	32.210,77
Consistenza patrimoniale	255.753,11	135.167,53	390.920,64
TOTALE PASSIVO	283.623,70	139.507,71	423.131,41

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	37.784,50	20.650,38	54,65%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	316.438,41	82.024,42	25,92%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	128.114,48	94.721,40	73,93%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	
05	ALTRE SPESE	2,30	37,30	1.621,74%
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	-0,51	0,00	0,00%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	
Totale generale		482.339,18	197.433,50	

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 o 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.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	306.207,43
Indice di dipendenza finanziaria =	= 0,63
Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)	482.339,18

Accertamenti da risuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	182.202,45
Incidenza residui attivi =	= 0,60

Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	306.207,43
--	------------

Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	31.650,90
Incidenza residui passivi =	= 0,16

Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)	197.433,50
---	------------

Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	63.726,80
Smaltimento residui attivi =	= 0,98

Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	64.793,96
---	-----------

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 27.310,72

Smaltimento residui passivi = = = 0,98

Residui passivi iniziali
(tot colonna f - Spese mod. N) 27.870,59

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 193.093,32

Indice capacità di spesa = = = 0,86

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 225.304,09

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 32.210,77

Indice accumulo dei residui passivi = = = 0,14

Impegni comp. res. pass. iniz.
(tot colonne b,f - Spese mod. N) 225.304,09

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	65.531,00	-737,04	64.793,96	63.726,80	1.067,16	182.202,45	183.269,61
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	27.870,59	0,00	27.870,59	27.310,72	559,87	31.650,90	32.210,77

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 30 del 29/01/2021 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 68 del 23/12/2021.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Barbara Iermieri*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Cristina Dressino*

* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 39/1993