



ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA
VIALE DELLA BORNATA, 110 – 25123 BRESCIA
TEL. 030 361000 - 030 360302 – FAX 030 3760235
E-MAIL: BSTA01000V@istruzione.it – PEC: BSTA01000V@pec.istruzione.it
Codice meccanografico BSTA01000V - C.F. 00849630173 - Codice Univoco Ufficio: UFV030
www.itaspastori.edu.it

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

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2021 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA | | |
|--|------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021 | | 529.106,28 |
| | Competenza | 980.483,62 |
| SOMME RISCOSSE | | |
| | Residui | 75.765,96 |
| | Totale(1) | 1.056.249,58 |
| | Competenza | 598.822,07 |
| SOMME PAGATE | | |
| | Residui | 140.374,16 |
| | Totale(2) | 739.196,23 |
| Differenza (1-2) | | 317.053,35 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021 | | 846.159,63 |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 1.302.464,24 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | Esercizio Corrente | 636.530,89 |
| ATTIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 8.895,79 |
| | Totale(1) | 645.426,68 |
| | Esercizio Corrente | 178.731,10 |
| PASSIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 10.390,97 |
| | Totale(2) | 189.122,07 |
| Differenza (1-2) | | 456.304,61 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021 | | 846.159,63 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 | | 1.302.464,24 |

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 839.461,34 è così determinato:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021 | 1.617.014,51 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2021 | 777.553,17 |
| AVANZO ESERCIZIO 2021 | 839.461,34 |

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

| Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|-----------------------|------------|
| | | | Previsione iniziale | 361.308,01 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 31/05/2021 | 8 | Variazione all'avanzo 2020 - non vincolato | -1.169,34 | |
| | | | Previsione definitiva | 360.138,67 |
| | | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 360.138,67 |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO | | | | |
|----------------------------------|--|--|---------------------|------------|
| | | | Previsione iniziale | 105.493,58 |
| | | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 105.493,58 |

| Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|------------|
| | | | Previsione iniziale | 83.176,47 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 31/12/2021 | 55 | A.F. 2021 - MINOR ACCERTAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-257-PROGETTO COVID DEVICES | -58.223,53 | |
| 26/11/2021 | 28 | A.F. 2021 - Autorizzazione PON FSE - Potenziamento apprendimento e socialità | 99.974,40 | |
| | | | Previsione definitiva | 124.927,34 |
| | | | Somme Riscosse | 24.952,94 |
| | | | Somme da riscuotere | 99.974,40 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| 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 | |
| 26/11/2021 | 29 | A.F. 2021 - Autorizzazione PON FESR REACT EU - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici | 67.464,96 | |
| 26/11/2021 | 30 | A.F. 2021 - Autorizzazione PON FESR-REACT EU - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolast | 65.663,21 | |
| | | | Previsione definitiva | 133.128,17 |
| | | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 133.128,17 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|------------|
| | | | Previsione iniziale | 44.843,30 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 12/10/2021 | 18 | A.F. 2021 - M.I. - 4/12 FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO | 22.748,34 | |
| 08/11/2021 | 21 | A.F. 2021 - FINANZIAMENTO PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 2020_21 | 2.765,64 | |
| 17/11/2021 | 22 | A.F. 2021 - M.I. 4/12 COMPENSO REVISORI DEI CONTI | 1.178,31 | |
| 21/12/2021 | 44 | A.F. 2021 - M.I. - ULTERIORE FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO | 27.897,82 | |
| 22/12/2021 | 45 | A.F. 2021 - M.I. - COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022 | 3.534,94 | |
| 31/12/2021 | 49 | A.F. 2021 - M.I. - ULTERIORE FINANZIAMENTO "SOFFERENZE AMMINISTRATIVO DIDATTICO" | 1.710,26 | |
| | | | Previsione definitiva | 104.676,61 |
| | | | Somme Riscosse | 104.676,61 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 01/12/2021 | 39 | A.F. 2021 - UST BRESCIA - Patti Educativi di comunità | 780,83 | |
| 09/12/2021 | 42 | A.F. 2021 - MAGGIOR ENTRATA VALORIZZAZIONE ECCELLENZE CON LODE | 90,00 | |
| 21/12/2021 | 43 | A.F. 2021 - UST BRESCIA - Patti Educativi di comunità | 218,12 | |
| | | | Previsione definitiva | 1.088,95 |
| | | | Somme Riscosse | 1.088,95 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

| Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | | | |
|--|----------------|--|------------|
| Previsione iniziale | 10.970,03 | | |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/10/2021 | 19 | A.F. 2021 - M.I. - RISORSE DL 104_13 ART 8 comma 1 ORIENTAMENTO 2021_22 | 1.058,79 |
| 09/12/2021 | 41 | A.F. 2021 - M.I. - 4/12 FINANZIAMENTO PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO | 5.391,21 |
| 12/02/2021 | 1 | A.F. 2021 - LICEO VERONICA GAMBARA - ACCONTO FORMAZIONE 2020_21 | 1.244,50 |
| 14/07/2021 | 15 | A.F. 2021 - M.I. - CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI 2021 | 1.000,00 |
| 24/03/2021 | 7 | A.F. 2021 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA | 1.000,00 |
| 23/06/2021 | 12 | A.F. 2021 - M.I. Assegnazione risorsa finanziaria D.L. 41_2021 articolo 31 comma 6 (Piano Scuola Estate 2021) | 18.518,79 |
| 11/06/2021 | 10 | A.F. 2021 - M.I. Assegnazione risorsa finanziaria D.L. N.41 del 22 marzo 2021 art.31, comma 1 | 42.443,35 |
| 02/07/2021 | 13 | A.F. 2021 - ISTITUTO MAFFEO VEGIO-FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2018_19 | 487,73 |
| 17/11/2021 | 24 | A.F. 2021 - M.I. - Assegnazione risorsa finanziaria D.L. 73_2021 ex articolo 58 comma 4 (decreto sostegni-bis) | 107.519,50 |
| 24/11/2021 | 25 | A.F. 2021 - Finanziamento STEM - PNRR - PNSD | 16.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 205.633,90 |
| Somme Riscosse | | | 197.633,90 |
| Somme da riscuotere | | | 8.000,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | |

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|-----------------------|----------------|--|------------|
| 26/11/2021 | 27 | A.F. 2021 - REGIONE LOMBARDIA-Contributo per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative e delle attrezzature tecnico scientifiche I.T.A. | 450.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 450.000,00 |
| Somme Riscosse | | | 135.000,00 |
| Somme da riscuotere | | | 315.000,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/02/2021 | 5 | A.F. 2021 - PROVINCIA DI BRESCIA - UNA TANTUM PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 3.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 3.000,00 |
| Somme Riscosse | | | 3.000,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/02/2021 | 4 | A.F. 2021 - PROVINCIA DI BRESCIA - FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI | 5.000,00 |
| 12/07/2021 | 14 | A.F. 2021 - PROVINCIA DI BRESCIA-FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI | 5.000,00 |
| 01/12/2021 | 38 | A.F. 2021 - PROVINCIA DI BRESCIA - Finanziamento per interventi di interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza | 11.982,64 |
| Previsione definitiva | | | 21.982,64 |
| Somme Riscosse | | | 10.000,00 |
| Somme da riscuotere | | | 11.982,64 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI | | | |
|---|--|--|------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Somme Riscosse | | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI | | | |
|---|--|--|------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Somme Riscosse | | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| 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 |
| 18/06/2021 | 11 | A.F. 2021 - UNI BG - Contributo scuola ospitante n. 2 tirocinanti | 520,00 |
| 17/11/2021 | 23 | A.F. 2021 - UNI CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Contributo TFA | 600,00 |
| 25/11/2021 | 26 | A.F. 2021 - UNI BG - Contributo scuola ospitante n. 3 tirocinanti | 780,00 |
| 26/11/2021 | 31 | UNIVERSITA' STATALE DI BRESCIA - CONTRIBUTO PER UTILIZZO LABORATORI DI CHIMICA-FISICA-VIGNETO A.A. 2020_21 | 4.429,75 |
| Previsione definitiva | | | 6.329,75 |
| Somme Riscosse | | | 1.900,00 |
| Somme da riscuotere | | | 4.429,75 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | | | |
|--|--|--|------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Somme Riscosse | | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 38.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 26/11/2021 | 32 | A.F. 2021 - FAMIGLIE - MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI VOLONTARI | 10.066,06 | |
| 31/12/2021 | 46 | A.F. 2021 - FAMIGLIE - MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI SCOLASTICI | 27,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 48.093,06 |
| | | | Somme Riscosse | 48.093,06 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | | | | |
|---|--|--|---------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 5.000,00 |
| | | | Somme Riscosse | 5.000,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA | | | | |
|--|--|--|---------------------|------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| | | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | | |
|---|--|--|---------------------|------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| | | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | | | | |
|---|--|--|---------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 8.500,00 |
| | | | Somme Riscosse | 8.500,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|--------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 26/11/2021 | 33 | A.F. 2021 - PERSONALE SCUOLA - MAGGIOR ENTRATA PER ASSICURAZIONE VOLONTARIA 2021_22 | 368,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 368,00 |
| | | | Somme Riscosse | 368,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | | |
|---|--|--|---------------------|------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| | | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 9.846,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 31/12/2021 | 54 | A.F. 2021 - MAGGIOR ENTRATA A SEGUITO DI RIESAME E RICONGEGGIO CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 1.487,33 | |
| | | | Previsione definitiva | 11.333,33 |
| | | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 11.333,33 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | | | |
|---|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | 12.600,00 | | |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 25/02/2021 | 3 | A.F. 2021 - FAMIGLIE - MAGGIOR ENTRATA PER ESAMI CERTIFICAZIONI INGLESE | 5.838,00 |
| 18/03/2021 | 6 | A.F. 2021 - OWUSU ANSAH BRIGHT BENJAMIN BAGYNA - MAGGIOR ENTRATA PER RESTITUZIONE RIMBORSO QUOTA ESAMI CAMBRIDGE PER ERRATO IBAN | 94,00 |
| 31/12/2021 | 50 | MINORI ENTRATE PER DPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE CLASSI PRIME A.S. 2021_22 | - |
| | | Previsione definitiva | 6.247,31 |
| | | Somme Riscosse | 6.247,31 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

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

| Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | |
|--|----------------|--|------------|
| Previsione iniziale | 425.000,00 | | |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 31/12/2021 | 51 | A.F. 2021 - MAGGIORI ENTRATE VENDITA PRODOTTI AZIENDA AGRARIA | 22.882,05 |
| 31/12/2021 | 52 | A.F. 2021 - MINORI ENTRATE AGRITURISMO | -5.000,00 |
| 12/02/2021 | 2 | A.F. 2021 - FONDAZIONE ISTITUZIONI AGRARIE - MAGGIOR ENTRATA PER CONTRIBUTO A.S. 2019_20 | 20.000,00 |
| 26/11/2021 | 36 | A.F. 2021 - REGIONE LOMBARDIA - MAGGIOR CONTRIBUTO FONDI AGRICOLI | 3.648,67 |
| 26/11/2021 | 37 | A.F. 2021 - NEXI - CONGUAGLIO COMMISSIONI | 6,08 |
| 08/06/2021 | 9 | Restituzione Pagamento Imponibile Futura 041848/V1 del 31/03/2021 per Codice Iban Errato | 4.517,00 |
| 09/12/2021 | 40 | Restituzione mandati n.1400 e n.1401 a favore di Agri-Com per iban altro fornitore (Consorzio Agrario del NordEst) | 6.696,50 |
| | | Previsione definitiva | 477.750,30 |
| | | Somme Riscosse | 425.067,70 |
| | | Somme da riscuotere | 52.682,60 |
| | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | |
|--|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | 1.000,00 | | |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 31/12/2021 | 53 | A.F. 2021 - MINORI ENTRATE AGRITURISMO | -1.000,00 |
| | | Previsione definitiva | 0,00 |
| | | Somme Riscosse | 0,00 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| |
|--|
| |
|--|

| Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | |
|--|----------------|--|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 2.500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 26/11/2021 | 34 | A.F. 2021 - PRIVATI - MAGGIOR ENTRATA PER ANALISI CHIMICHE | 50,00 | |
| 31/12/2021 | 47 | A.F. 2021 - PRIVATI - MAGGIOR ENTRATA PER ANALISI CHIMICHE | 210,00 | |
| 26/11/2021 | 35 | A.F. 2021 - PRIVATI - MAGGIOR ENTRATA PER DATI METEO | 520,00 | |
| 31/12/2021 | 48 | A.F. 2021 - PRIVATI - MAGGIOR ENTRATA PER DATI METEO | 175,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 3.455,00 |
| | | | Somme Riscosse | 3.455,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITUALE | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | | |
|---|--|------|
| Previsione iniziale | | 0,00 |
| Somme Riscosse | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | 0,00 |
| Differenza | | 0,00 |

| Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP | | |
|---|--|------|
| Previsione iniziale | | 0,00 |
| Somme Riscosse | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | 0,00 |
| Differenza | | 0,00 |

| Aggregato 09 voce 01 - ALENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI | | |
|--|--|------|
| Previsione iniziale | | 0,00 |
| Somme Riscosse | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | 0,00 |
| Differenza | | 0,00 |

| Aggregato 09 voce 02 - ALENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE | | |
|---|--|------|
| Previsione iniziale | | 0,00 |
| Somme Riscosse | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | 0,00 |
| Differenza | | 0,00 |

| Aggregato 09 voce 03 - ALENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | | |
|---|--|------|
| Previsione iniziale | | 0,00 |
| Somme Riscosse | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | 0,00 |
| Differenza | | 0,00 |

| Aggregato 09 voce 04 - ALENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO | | |
|--|--|------|
| Previsione iniziale | | 0,00 |
| Somme Riscosse | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | 0,00 |
| Differenza | | 0,00 |

| Aggregato 09 voce 05 - ALENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE | | |
|---|--|------|
| Previsione iniziale | | 0,00 |
| Somme Riscosse | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | 0,00 |
| Differenza | | 0,00 |

| Aggregato 09 voce 06 - ALENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI | | |
|---|--|------|
| Previsione iniziale | | 0,00 |
| Somme Riscosse | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | 0,00 |
| Differenza | | 0,00 |

| Aggregato 09 voce 07 - ALENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c. | | |
|---|--|------|
| Previsione iniziale | | 0,00 |
| Somme Riscosse | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | 0,00 |
| Differenza | | 0,00 |

| Aggregato 09 voce 08 - ALENAZIONE DI MACCHINARI | | |
|---|--|------|
| Previsione iniziale | | 0,00 |

| | |
|---------------------|------|
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|---|------|
| Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|--|------|
| Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|---|------|
| Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|---|------|
| Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|---|------|
| Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|--|------|
| Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|--|------|
| Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|---|------|
| Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|---|------|
| Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |

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

| | |
|--|------|
| Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|--|------|
| Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|--|------|
| Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|---|------|
| Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|---|------|
| Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|---|------|
| Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|---|------|
| Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|--|------|
| Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| | |
|---|------|
| Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c | |
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |
| | |

| Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI | |
|--|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI | |
|----------------------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,15 |
| Somme Riscosse | 0,15 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | 0,00 | | |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/08/2021 | 17 | A.F. 2021 - ALLIANZ ASSICURAZIONE - AZIONE DI RIVALSA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE DIP. FACHECHI | 5.500,00 |
| Previsione definitiva | | | 5.500,00 |
| Somme Riscosse | | | 5.500,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 13 voce 01 - MUTUI | |
|------------------------------|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

| Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | |
|---|------|
| Previsione iniziale | 0,00 |
| Somme Riscosse | 0,00 |

| | |
|---------------------|------|
| Somme da riscuotere | 0,00 |
| Differenza | 0,00 |

RIASSUMENDO:

| | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
| 2.082.646,76 | 1.617.014,51 | 980.483,62 | 636.530,89 | 465.632,25 |

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

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | | | | | |
|--|----------------|--|-----------|-----------------------|-----------|
| | | | | Previsione iniziale | 49.846,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | | |
| 26/02/2021 | 4 | A.F. 2021 - PROVINCIA DI BRESCIA - FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI | 5.000,00 | | |
| 12/07/2021 | 14 | A.F. 2021 - PROVINCIA DI BRESCIA-FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI | 5.000,00 | | |
| 31/12/2021 | 54 | A.F. 2021 - MAGGIOR ENTRATA A SEGUITO DI RIESAME E RICONTeggio CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 1.487,33 | | |
| 24/03/2021 | 7 | A.F. 2021 - MINISTERO DELL' ISTRUZIONE - RISORSE FINALIZZATE ALL' ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA | 1.000,00 | | |
| 31/05/2021 | 8 | Variazione all'avanzo 2020 - non vincolato | -752,10 | | |
| 08/11/2021 | 21 | A.F. 2021 - FINANZIAMENTO PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 2020_21 | 2.763,64 | | |
| 11/06/2021 | 10 | A.F. 2021 - M.I. Assegnazione risorsa finanziaria D.L. N.41 del 22 marzo 2021 art.31, comma 1 | 12.443,35 | | |
| 31/12/2021 | 57 | Giroconto avanzo da A3/9 a A1/4 - Assegnazione risorsa finanziaria D.L. N.41 del 22 marzo 2021 art.31, comma 1 | 25,38 | | |
| | | | | Previsione definitiva | 76.811,60 |
| | | | | Somme Pagate | 36.074,55 |
| | | | | Somme da pagare | 14.735,33 |
| | | | | Economie | 26.001,72 |

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | | | | |
|--|----------------|---|-----------|-----------------------|-----------|
| | | | | Previsione iniziale | 36.843,45 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | | |
| 18/06/2021 | 11 | A.F. 2021 - UNI BG - Contributo scuola ospitante n. 2 tirocinanti | 520,00 | | |
| 31/05/2021 | 8 | Variazione all'avanzo 2020 - non vincolato | -417,24 | | |
| 20/08/2021 | 17 | A.F. 2021 - ALLIANZ ASSICURAZIONE - AZIONE DI RIVALSA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE DIP. FACHECHI | 5.500,00 | | |
| 12/10/2021 | 18 | A.F. 2021 - M.I. - 4/12 FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO | 22.748,34 | | |
| 17/11/2021 | 22 | A.F. 2021 - M.I. 4/12 COMPENSO REVISORI DEI CONTI | 1.178,31 | | |
| 26/11/2021 | 33 | A.F. 2021 - PERSONALE SCUOLA - MAGGIOR ENTRATA PER ASSICURAZIONE VOLONTARIA 2021_22 | 368,00 | | |
| | | | | Previsione definitiva | 66.740,86 |
| | | | | Somme Pagate | 48.042,82 |
| | | | | Somme da pagare | 10.024,17 |
| | | | | Economie | 8.673,87 |

| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|------------|---------------------|------------|
| | | | | Previsione iniziale | 183.432,06 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | | |
| 26/02/2021 | 5 | A.F. 2021 - PROVINCIA DI BRESCIA - UNA TANTUM PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 3.000,00 | | |
| 02/07/2021 | 13 | A.F. 2021 - ISTITUTO MAFFEO VEGIO-FINANZIAMENTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2018_19 | 487,73 | | |
| 14/07/2021 | 15 | A.F. 2021 - M.I. - CONTRIBUTO ANIMATORI DIGITALI 2021 | 1.000,00 | | |
| 17/11/2021 | 23 | A.F. 2021 - UNI CATTOLICA DEL SACRO CUORE - Contributo TFA | 600,00 | | |
| 25/11/2021 | 26 | A.F. 2021 - UNI BG - Contributo scuola ospitante n. 3 tirocinanti | 780,00 | | |
| 26/11/2021 | 32 | A.F. 2021 - FAMIGLIE - MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI VOLONTARI | 10.066,06 | | |
| 01/12/2021 | 38 | A.F. 2021 - PROVINCIA DI BRESCIA - Finanziamento per interventi di interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza | 11.982,64 | | |
| 09/12/2021 | 42 | A.F. 2021 - MAGGIOR ENTRATA VALORIZZAZIONE ECCELLENZE CON LODI | 90,00 | | |
| 31/12/2021 | 46 | A.F. 2021 - FAMIGLIE - MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI SCOLASTICI | 27,00 | | |
| 31/12/2021 | 50 | MINORI ENTRATE PER DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE CLASSI PRIME A.S. 2021_22 | -12.284,69 | | |
| 26/11/2021 | 31 | UNIVERSITA' STATALE DI BRESCIA - CONTRIBUTO PER UTILIZZO LABORATORI DI CHIMICA-FISICA-VIGNETO A.A. 2020_21 | 4.429,75 | | |
| 31/12/2021 | 55 | A.F. 2021 - MINOR ACCERTAMENTO PON 10.2.2.A-FSEPON-LO-2020-257-PROGETTO COVID DEVICES | -58.223,53 | | |
| 20/08/2021 | 16 | UTILIZZO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE RISORSE EX ART. 31-comma 1-DL 41/2021 | 30.000,00 | | |
| 31/12/2021 | 57 | Giroconto avanzo da A3/9 a A1/4 - Assegnazione risorsa finanziaria D.L. N.41 del 22 marzo 2021 art.31, comma 1 | -25,38 | | |
| 29/10/2021 | 20 | UTILIZZO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE RISORSE EX ART. 31-comma 6-DL 41/2021 "Piano Scuola Etica" | 18.518,79 | | |
| 31/12/2021 | 56 | UTILIZZO FONDO DI RISERVA PER CAPIENZA INSUFFICIENTE | 0,05 | | |
| 24/11/2021 | 25 | A.F. 2021 - Finanziamento STEM - PNRR - PNSD | 16.000,00 | | |
| 26/11/2021 | 29 | A.F. 2021 - Autorizzazione PON FESR REACT EU - Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici | 67.464,96 | | |
| 26/11/2021 | 30 | A.F. 2021 - Autorizzazione PON FESR-REACT EU - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica | 65.663,21 | | |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|
| | | e dell'organizzazione scolast | |
| | | Previsione definitiva | 343.010,65 |
| | | Somme Pagate | 96.805,33 |
| | | Somme da pagare | 57.190,52 |
| | | Economie | 189.014,80 |

| | | | |
|---|----------------|--|-----------|
| Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | | |
| | | Previsione iniziale | 25.322,96 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 09/12/2021 | 41 | A.F. 2021 - M.I. - 4/12 FINANZIAMENTO PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO | 5.391,21 |
| | | Previsione definitiva | 30.714,17 |
| | | Somme Pagate | 1.160,60 |
| | | Somme da pagare | 1.161,67 |
| | | Economie | 28.391,90 |

| | | | |
|---|--|---------------------|----------|
| Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | |
| | | Previsione iniziale | 5.876,99 |
| | | Somme Pagate | 2.325,00 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 3.551,99 |

| | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | | | |
| | | Previsione iniziale | 8.138,63 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 21/10/2021 | 19 | A.F. 2021 - M.I. - RISORSE DL 104_13 ART 8 comma 1 ORIENTAMENTO 2021_22 | 1.058,79 |
| | | Previsione definitiva | 9.197,42 |
| | | Somme Pagate | 0,00 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 9.197,42 |

| | | | |
|--|----------------|--|------------|
| Aggregato P voce 01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | | | |
| | | Previsione iniziale | 70.797,13 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/11/2021 | 27 | A.F. 2021 - REGIONE LOMBARDIA-Contributo per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative e delle attrezzature tecnico scientifiche I.T.A. | 450.000,00 |
| | | Previsione definitiva | 520.797,13 |
| | | Somme Pagate | 9.630,00 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 511.167,13 |

| | | | |
|--|----------------|--|------------|
| Aggregato P voce 02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | | | |
| | | Previsione iniziale | 3.840,06 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/11/2021 | 28 | A.F. 2021 - Autorizzazione PON FSE - Potenziamento apprendimento e socialità | 99.974,40 |
| | | Previsione definitiva | 103.814,46 |
| | | Somme Pagate | 0,00 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 103.814,46 |

| | | | |
|--|----------------|--|----------|
| Aggregato P voce 03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | |
| | | Previsione iniziale | 2.162,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 25/02/2021 | 3 | A.F. 2021 - FAMIGLIE - MAGGIOR ENTRATA PER ESAMI CERTIFICAZIONI INGLESE | 5.838,00 |
| 18/03/2021 | 6 | A.F. 2021 - OWUSU ANSAH BRIGHT BENJAMIN BAGYNA - MAGGIOR ENTRATA PER RESTITUZIONE RIMBORSO QUOTA ESAMI CAMBRIDGE PER ERRATO IBAN | 94,00 |
| | | Previsione definitiva | 8.094,00 |
| | | Somme Pagate | 6.825,50 |
| | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | Economie | 1.268,50 |

| Aggregato P voce 04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 10.060,75 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 12/02/2021 | 1 | A.F. 2021 - LICEO VERONICA GAMBARA - ACCONTO FORMAZIONE 2020_21 | 1.244,50 | |
| | | | Previsione definitiva | 11.305,25 |
| | | | Somme Pagate | 2.297,25 |
| | | | Somme da pagare | 802,84 |
| | | | Economie | 8.205,16 |

| Aggregato P voce 05 - Progetti per "Gare e concorsi" | | | | |
|--|--|--|---------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 5.000,00 |
| | | | Somme Pagate | 0,00 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 5.000,00 |

| Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|-----------------------|------------|
| | | | Previsione iniziale | 486.199,50 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 08/06/2021 | 9 | Restituzione Pagamento Imponibile Fattura 041848/V1 del 31/03/2021 per Codice Iban Errato | 4.517,00 | |
| 31/12/2021 | 51 | A.F. 2021 - MAGGIORI ENTRATE VENDITA PRODOTTI AZIENDA AGRARIA | 22.882,05 | |
| 09/12/2021 | 40 | Restituzione mandati n.1400 e n.1401 a favore di Agri -Com per iban altro fornitore (Consorzio Agrario del NordEst) | 6.696,50 | |
| 12/02/2021 | 2 | A.F. 2021 - FONDAZIONE ISTITUZIONI AGRARIE - MAGGIOR ENTRATA PER CONTRIBUTO A.S. 2019_20 | 20.000,00 | |
| 26/11/2021 | 36 | A.F. 2021 - REGIONE LOMBARDIA - MAGGIOR CONTRIBUTO FONDI AGRICOLI | 3.648,67 | |
| 26/11/2021 | 37 | A.F. 2021 - NEXI - CONGUAGLIO COMMISSIONI | 6,08 | |
| 31/12/2021 | 52 | A.F. 2021 - MINORI ENTRATE AGRITURISMO | -5.000,00 | |
| 31/12/2021 | 53 | A.F. 2021 - MINORI ENTRATE AGRITURISMO | -1.000,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 537.949,80 |
| | | | Somme Pagate | 391.671,02 |
| | | | Somme da pagare | 94.816,57 |
| | | | Economie | 51.462,21 |

| Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE | | | | |
|--|--|--|---------------------|------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| | | | Somme Pagate | 0,00 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 0,00 |

| Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 6.910,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 26/11/2021 | 34 | A.F. 2021 - PRIVATI - MAGGIOR ENTRATA PER ANALISI CHIMICHE | 50,00 | |
| 31/12/2021 | 47 | A.F. 2021 - PRIVATI - MAGGIOR ENTRATA PER ANALISI CHIMICHE | 210,00 | |
| 26/11/2021 | 35 | A.F. 2021 - PRIVATI - MAGGIOR ENTRATA PER DATI METEO | 520,00 | |
| 31/12/2021 | 48 | A.F. 2021 - PRIVATI - MAGGIOR ENTRATA PER DATI METEO | 175,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 7.865,00 |
| | | | Somme Pagate | 3.990,00 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 3.875,00 |

| Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITUALE | | | | |
|--|--|--|---------------------|------|
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| | | | Somme Pagate | 0,00 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 0,00 |

| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA | | | | |
|--|----------------|-------------|---------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 2.500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |

| | | | |
|-----------------------|----|--|----------|
| 31/12/2021 | 56 | UTILIZZO FONDO DI RISERVA PER CAPIENZA INSUFFICIENTE | -0,05 |
| Previsione definitiva | | | 2.499,95 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 2.499,95 |

| | | | |
|--|--|--|------|
| Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | |
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 0,00 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| 1.729.677,28 | 777.553,17 | 598.822,07 | 178.731,10 | 952.124,11 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Come previsto dall'art. 31 comma 9 del D.I. 129/2018 e a seguito di nota prot. n. 4083 del 23 febbraio 2021 della Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti - Ufficio IX del M.I. avente per oggetto: *Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante, 'Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107' 129/2018/2018*

l'istituzione scolastica ha provveduto alla ricognizione dei beni e al rinnovo degli inventari.

Nel corso del 2021 sono stati acquistati macchinari e attrezzature per l'allestimento del nuovo laboratorio di trasformazione prodotti (mulino da banco, armadio frigorifero, macchina pasta fresca, tritacarne ele., vasca MKP100L, ecc....) microscopi ottici per il laboratorio di scienze, attrezzature per il lab. di chimica (distillatore digitale, bilancia idrostatica, alcosoft3+miniPC), lavagne a parete per aule nuove, PC per DAD, server per rete uffici amministrativi e altre attrezzature informatiche (gruppo di continuità, dispositivo per backup, switch per laboratori di info), termo scanner per l'emergenza epidemiologica. Spandiletame e altre attrezzature (idropulitrice industriale e legatrice elettronica) per l'azienda agricola compreso l'acquisto di n. 30 titoli PAC.

Complessivamente sono stati caricati in inventario n. 81 beni per un valore pari ad euro 104.849,41, a seguito di ricognizione sono stati scaricati n. 215 beni per un valore di euro 17.679,12 in quanto obsoleti, rotti, non più utilizzabili oltre ad una diminuzione di valore dei beni di euro 89.255,80 per quota ammortamento 2021.

La situazione patrimoniale al 31/12/2021 presenta le seguenti risultanze:

| | | |
|---|----------|---------------------|
| Impianti e macchinari | € | 347.901,19 |
| Attrezzature | € | 102.100,34 |
| Mezzi di trasporto | € | <u>39.628,70</u> |
| Totale beni mobili in inventario | € | 489.630,23 |
| | | |
| Crediti | € | 645.426,68 |
| Depositi bancari e postali | € | 846.159,66 |
| Totale Attivo | € | 1.981.216,57 |
| | | |
| Debiti | € | 189.122,07 |
| Consistenza patrimoniale | 9 | € 1.792.094,50 |
| Totale Passivo | € | 1.981.216,57 |

Ai sensi dell'art. 22 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, il CONTO CONSUNTIVO si

compone del Conto finanziario (mod H) e del Conto del patrimonio (mod K)

Elenco residui attivi/passivi (mod L)

Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2020 (mod J)

Rendiconti Attività/Progetti (mod I)

Prospetto spese di personale (mod M)

Riepilogo per tipologia di spesa (mod N)

Rendiconto Azienda agraria con allegati

- prospetto movimento consistenza bestiame;

- prospetto riassuntivo del movimento delle derrate e scorte di magazzino;

- relazione illustrativa sui risultati conseguiti

Si allegano inoltre

- Dichiarazione di non esistenza gestioni fuori bilancio

- Verifica di cassa Tesoreria Banca Popolare di Sondrio al 31.12.2021

- Estratto conto mod. 56 T (T.U.) Banca d'Italia al 31.12.2021

- Estratto conto Poste Italiane del conto corrente postale al 31.12.2021

Analisi dei dati dell'Istituzione Scolastica – Situazione degli alunni a.s. 2021/22

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti 4

N. classi articolate: 0

| | Classi/Sezioni | | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | | <i>Totale classi (c=a+b)</i> | Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1° settembr e corsi serali (e) | Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f) | Alunni frequentan ti classi corsi serali (g) | <i>Totale alunni frequentant i (h=f+g)</i> | Di cui diversa- mente abili | <i>Differenza tra alunni iscritti al 1°settembr e e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)</i> | <i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)</i> | <i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i> |
| Prime | 11 | 0 | 11 | 267 | 0 | 254 | 0 | 254 | 10 | 13 | 0 | 23 | 0 |
| Seconde | 9 | 0 | 9 | 200 | 0 | 180 | 0 | 180 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Terze | 8 | 0 | 8 | 182 | | 166 | 0 | 166 | 3 | 16 | 0 | 21 | 0 |
| Quarte | 8 | 0 | 8 | 170 | 0 | 164 | 0 | 164 | 5 | 6 | 0 | 20 | 0 |
| Quinte | 8 | 0 | 8 | 169 | 0 | 165 | 0 | 165 | 5 | 4 | 0 | 21 | 0 |
| Sesto anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 44 | 0 | 44 | 988 | 0 | 929 | 0 | 929 | 27 | 59 | 0 | 0 | 0 |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|---|---------------|
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 66 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 14 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 8 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 14 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 15 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 6 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 126 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 3 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 4 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 7 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 5 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Personale altri profili (addetto azienda agraria) a tempo indeterminato | 1 |
| Personale altri profili (addetto azienda agraria) a tempo determinato con contratto annuale | 5 |
| Personale altri profili (addetto azienda agraria) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 34 |

CONCLUSIONI

La progettazione di iniziative da parte dell'Istituto scolastico nell'anno 2021 è stata fortemente condizionata dalla diffusione del virus Covid 19. Da gennaio a giugno 2021 le attività in presenza sono state erogate solo parzialmente a causa delle diverse fasi della pandemia, mentre dal mese di settembre tutti gli studenti sono tornati in presenza, ma le attività erogate sono state limitate al curriculum obbligatorio e raramente è stato possibile realizzare attività aggiuntive. Particolare attenzione è stata dedicata all'applicazione del Protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19. Ulteriore priorità è stata l'acquisizione di strumenti e attrezzature necessarie per assicurare la didattica a distanza e la didattica laboratoriale per alunni con bisogni educativi speciali. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre sono state realizzate attività aggiuntive finalizzate all'armonizzazione degli apprendimenti utilizzando le risorse del piano scuola estate. Non sono state movimentate le schede: A.03.3 (Attività integrative ed extracurricolari) per le motivazioni sopraesposte; A03.11 (Spazi e strumenti per le STEM) da realizzare nel 2022; A03.12 (FESRPON realizzazione reti locali cablate e wireless) da realizzare nel 2022; A03.13 A04.01 (FESRPON Digital board) da realizzare nel 2022; A06.1 (attività di accoglienza, ascolto, continuità e orientamento professionale) in quanto tutte le attività di orientamento sono state svolte a distanza causa pandemia; P01.2 (Eventi e dintorni) causa pandemia, P01.4 (progetti classi quinte) causa didattica a distanza; P01.5 (potenziamento dotazioni tecnologiche Istituti tecnici agrari della Lombardia) da realizzare nel 2022 e 2023; P02.4 e 5 (FDRPOC ABC e star bene a scuola) da sviluppare nel 2022; P05.01 (Gare e concorsi) causa pandemia. Rispetto all'esercizio 2020 le attività sono parzialmente riprese nel 2021, anche se le limitazioni derivanti dalla pandemia non hanno permesso di realizzare tutte le attività e i progetti indicati nel programma annuale. Importante variabile del 2021 sono stati i finanziamenti ministeriali a sostegno delle scuole per contrastare gli effetti del virus. In tale senso la scuola ha potuto dotare personale e alunni di tutti i dispositivi per contenere la diffusione del virus, inoltre è stato possibile acquistare attrezzature per la realizzazione del laboratorio di trasformazione dei prodotti a seguito delle richieste presentate dai docenti referenti degli alunni BES. La ripresa delle attività in presenza e l'introduzione dell'obbligo vaccinale hanno assorbito moltissime risorse, già scarse in termini di personale. Ulteriore elemento da evidenziare è rappresentato dall'elevato numero di personale assente, sia docente che ata, che non ha permesso di ampliare l'offerta formativa. L'attività negoziale della scuola si è svolta secondo criteri di trasparenza, correttezza e snellezza della procedure; per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è avvalsi delle offerte economiche più vantaggiose ovvero, laddove non sia stato possibile, con indagini di mercato e confronto tra listini e tariffari acquisiti anche tramite internet. Il Conto Consuntivo 2021, unitamente a tutti gli allegati, ed alla presente relazione, verrà quindi sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

La Direttrice dei servizi generali e amministrativi
Donatella Viola

Il Dirigente scolastico
Augusto Belluzzo