



Ministero dell'istruzione
“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”
40010-SALA BOLOGNESE (BO)

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2021
Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2021, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 129 del 18/08/2018), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del con delibera n°27 dell' 10 febbraio 2021.
A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni di bilancio (vedi Decreto/i di modifica al Programma Annuale)

Le entrate accertate ammontano a € **136.588,76** di cui € **136.588,76** rimosse .

Le uscite impegnate ammontano a € **129.428,25** di cui € **87.839,29** pagate e € **41.588,96** non pagate al 31/12/2021 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2021.

Conto Finanziario (Mod. H)

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

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di Amministrazione	€ 117.296,48	XXXXXXXXXXXX
Finanziamenti Statali	€ 94.110,02	€ 94.110,02
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti	€ 35.764,14	€ 35.764,14
Contributi da privati	€ 6.714,60	€ 6.714,60
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 0,00	€ 0,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
Totale entrate	€ 253.885,24	€ 136.588,76
Disavanzo di competenza		€ 0,00
Totale a pareggio		€ 136.588,76



Ministero dell'istruzione
“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”
40010-SALA BOLOGNESE (BO)

SPESE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 109.031,49	€ 80.767,16
Progetti	€ 59.126,84	€ 48.661,09
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva	€ 420,00	
Totale Spese	€ 168.578,33	€ 129.428,25
Avanzo di competenza		€ 7.160,51
Totale a Pareggio		€ 136.588,76

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2021	Riscossi nel 2021	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 28.173,82	€ 8.900,00	€ 15.198,80	€ 0,00	€ 4.075,02	€ 15.198,80

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2021	Pagati nel 2021	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variazione in diminuzione	Totale Residui Passivi
€ 108.767,04	€ 74.886,77	€ 27.721,48	€ 41.588,96	€ 6.158,80	€ 69.310,44

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2012	€ 0,00	€ 674,50
Anno 2015	€ 0,00	€ 912,00
Anno 2016	€ 198,80	€ 727,72
Anno 2017	€ 0,00	€ 2.894,64
Anno 2018	€ 0,00	€ 20.096,14
Anno 2019	€ 0,00	€ 14,90
Anno 2020	€ 15.000,00	€ 2.401,58
Anno 2021	€ 0,00	€ 41.588,96
Totale situazione residui al 31/12/2021	€ 15.198,80	€ 69.310,44

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			



Ministero dell'istruzione
“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”
40010-SALA BOLOGNESE (BO)

Totale Immobilizzazioni	49.758,50	31.601,35	81.359,85
Totale Disponibilità	235.281,19	-30.212,32	205.068,87
Deficit Patrimoniale			
Totale dell'attivo	285.039,69	1.389,03	286.428,72
PASSIVO			
Totale debiti	108.67,04	-39.456,60	69.310,44
Consistenza Patrimoniale	179.272,65	40.845,63	217.118,28
Totale passivo	285.039,69	1.389,03	286.428,72

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

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato “Prospetto A”. Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2020” a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

A)	un fondo di cassa al 31/12/2021 di € 189.865,00 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 135.753,36 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2021.
C)	un avanzo dell'esercizio 2021 di € 7.160,51

Dall'estratto del conto corrente postale n° 15906472 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2021 di € **5,07**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi è: bancari € **135.753,36** + postali € **5,07** = € **135.758,43**

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 207.102,30
	Residui anni precedenti	Competenza esercizio 2020 tranne partite giro	In partite di giro	totale	



Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

[illegible]



Ministero dell'istruzione
“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”
40010-SALA BOLOGNESE (BO)

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

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- che il fondo minute spese non è stato attivato;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 della gestione del Programma Annuale 2021 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2021, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Sala Bolognese, lì 08/04/2022

Il direttore dei servizi generali ed amm.vi
Giovanna Lanzoni



Ministero dell'istruzione
“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”
40010-SALA BOLOGNESE (BO)

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

Il sottoscritto Dirigente scolastico reggente, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Sala Bolognese, lì 08/04/2022

In fede

Il titolare del trattamento

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Eva Trombetti



Ministero dell'istruzione
“Istituto Comprensivo Andrea Ferri di Sala Bolognese”
40010-SALA BOLOGNESE (BO)

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2021

I sottoscritti, Dirigente Scolastico Dott.ssa Eva Trombetti e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Giovanna Lanzoni di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

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

Sala Bolognese, lì 08/04/2022

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi
Giovanna Lanzoni

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Eva Trombetti