

Codice Fiscale: 93024440161
Codice Univoco ufficio: UFDJYE
Codice IPA: istsc_bgic88600l
bgic88600l@pec.istruzione.it (PEC)

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
--	--	--	---	-----------------------------------	--	--	--	--	---	----------------------	--	-------------------------------------

Prime		1	3	4	71		16	56	72	8	+1	
Seconde		2	3	5	101		39	62	101	9		
Terze			4	4	88			90	90	4	+2	
Quarte			4	4	81			80	80	7	-1	
Quinte		3	2	5	88		53	34	87	13	-1	
Pluriclassi		0	0	0	0		0	0	0	0		
Totale		6	16	22	429		108	322	430	41	+1	
Prime		1	3	4	92		25	70	95	7	+3	
Seconde			4	4	77			79	79	4	+2	
Terze		1	3	4	89		20	67	87	7	-2	
Pluriclassi			0	0	0		0	0	0	0		
Totale		2	10	12	258		45	216	261	18	+3	

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	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1ª 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	118
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	25

Si rilevano, altresì, n. **ZERO** unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Organico "Covid"

I protocolli Covid-19 di prevenzione e sicurezza hanno obbligato ad una riorganizzazione degli spazi e dei gruppi classe (in particolare per la refezione) e hanno determinato ulteriori aggravii del carico di lavoro del personale ATA, legati alle procedure di pulizia e sanificazione, alla gestione del personale assegnato alla scuola e alle procedure di gestione dei casi di positività a scuola. L'impatto è stato notevole e ha riguardato non solo gli aspetti didattici ma anche quelli organizzativi, amministrativi ed ausiliari.

Le disposizioni ministeriali, per far fronte alle nuove esigenze e ai nuovi impegni, hanno inteso integrare l'organico delle scuole. La scuola ha deciso di procedere all'assunzione di un'insegnante di scuola dell'Infanzia, per permettere la sostituzione di docenti assenti garantendo l'integrità delle "bolle" previste dai protocolli Anti-Covid19, un Collaboratore Scolastico per supportare l'implementazione delle procedure di pulizia e sanificazione e un Assistente Amministrativo per supportare il lavoro degli uffici, in particolare per quanto riguarda la gestione del personale.

1. Dati preparatori

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2021 con provvedimento n. 108 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	366.455,88	Programmazione definitiva	363.960,04	Disp. fin. da programmare 2.495,84
Accertamenti	237.806,97	Impegni	84.587,79	Avanzo di competenza 153.219,18
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				72.465,52
Riscossioni competenza residui (B)	145.077,31	Pagamenti competenza residui (C)	91.236,88	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				126.305,95
Somme rimaste da riscuotere (E)	122.417,52	Somme rimaste da pagare (F)	19.330,89	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 103.086,63
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	49.975,54	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	950,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	172.393,06	Totale residui passivi (L=F+H)	20.280,89	Residui Attivi - Residui Passivi 152.112,17

3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2021

Aggregato	Programmazione e definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	127.694,78	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	114.292,02	114.292,02	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	104.829,48	110.619,85	105,52 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.186,59	4.586,59	56,03 %
6. Contributi da privati	9.953,00	6.808,50	68,41 %
11. Sponsor e utilizzo locali	1.300,00	1.300,00	100,00 %
12. Altre entrate	200,01	200,01	100,00 %
Totale Entrate	366.455,88	237.806,97	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		237.806,97	

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	127.694,78	0,00	127.694,78

	2	Vincolato	95.008,59	0,00	95.008,59
	1	Non vincolato	32.686,19	0,00	32.686,19

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione	Previsione	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	114.292,02	114.292,02	0,00	114.292,02	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	104.128,02	104.128,02	0,00	104.128,02	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione	Previsione	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	14.005,33	104.829,48	110.619,85	102.619,85	8.000,00	-5.790,37
	1	Dotazione ordinaria	14.005,33	20.996,34	26.582,49	26.582,49	0,00	-5.586,15
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	83.833,14	84.037,36	76.037,36	8.000,00	-204,22

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione	Previsione	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	8.186,59	4.586,59	4.586,59	0,00	3.600,00
	4	Comune vincolati	0,00	5.635,59	2.035,59	2.035,59	0,00	3.600,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	951,00	951,00	951,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione	Previsione	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	9.953,00	9.953,00	6.808,50	6.783,00	25,50	3.144,50
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.128,50	6.128,50	6.052,00	6.026,50	25,50	76,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	824,50	824,50	756,50	756,50	0,00	68,00

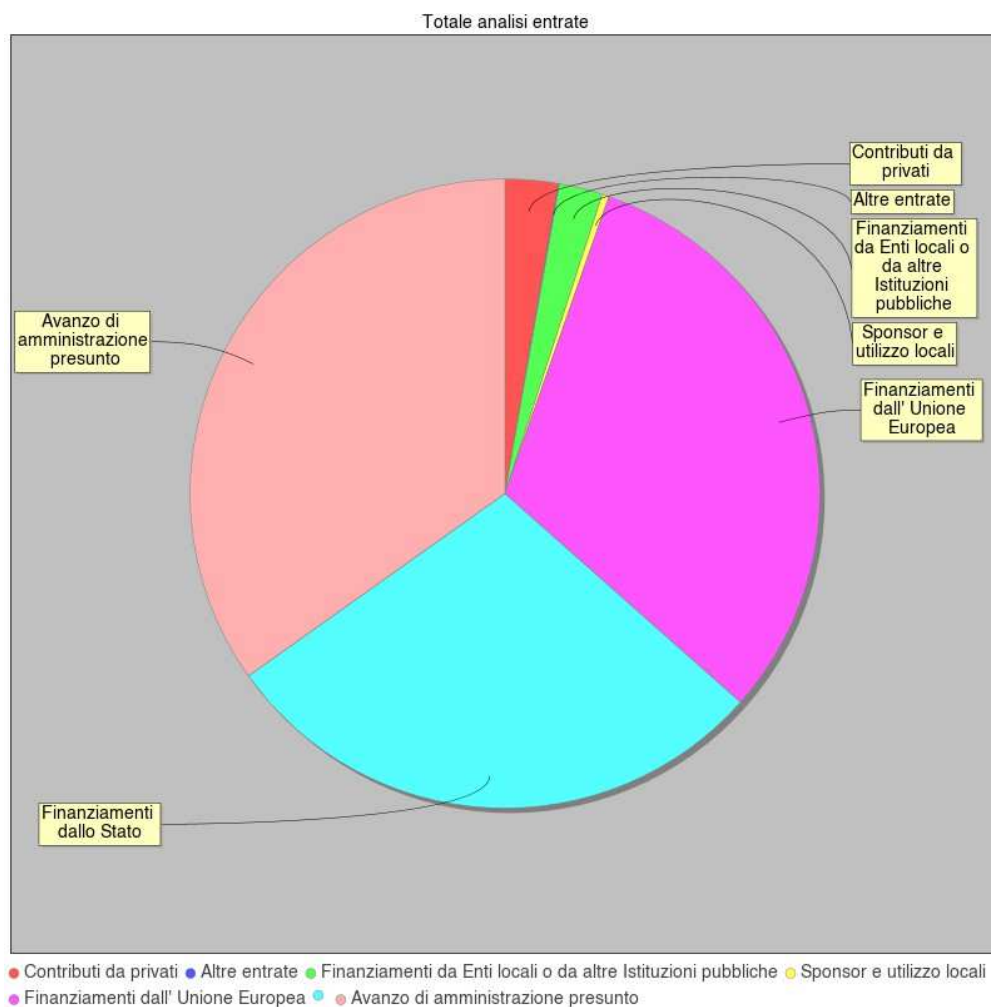
11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
11		Sponsor e utilizzo locali	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

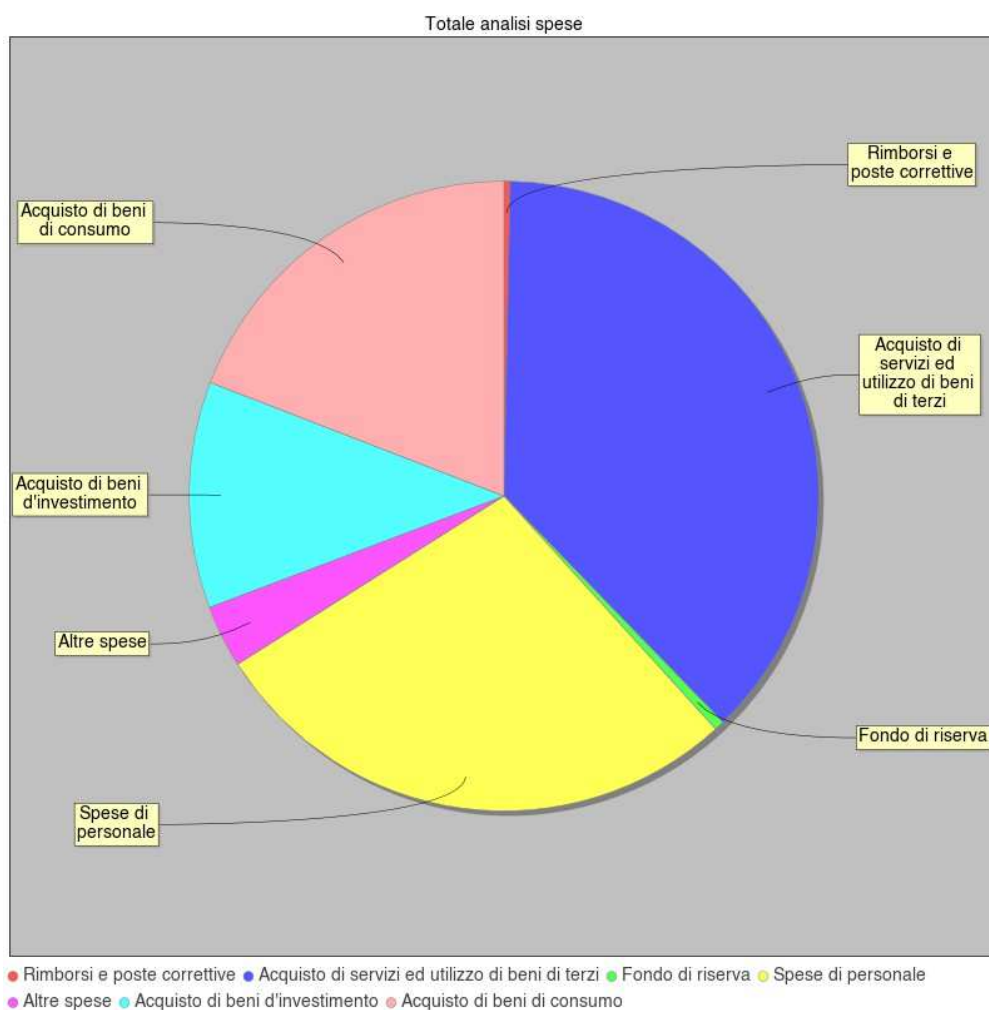
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione	Previsione	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	200,01	200,01	100,01	100,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	200,01	200,01	100,01	100,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	127.694,78
Finanziamenti dall' Unione Europea	114.292,02
Finanziamenti dallo Stato	104.829,48
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.186,59
Contributi da privati	9.953,00
Sponsor e utilizzo locali	1.300,00
Altre entrate	200,01



SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	72.684,03
Acquisto di beni di consumo	63.556,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82.409,45
Acquisto di beni d'investimento	140.442,43
Altre spese	2.866,00

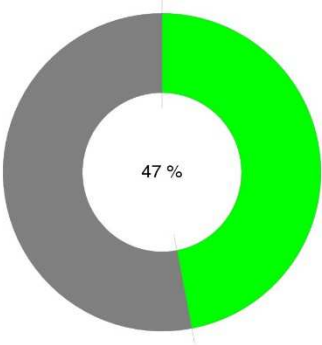
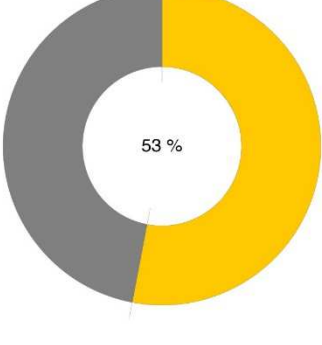
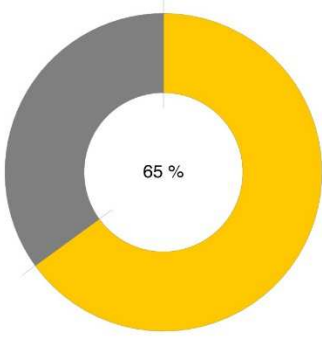
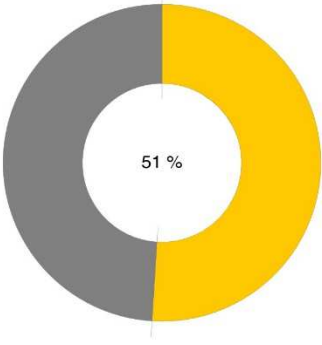
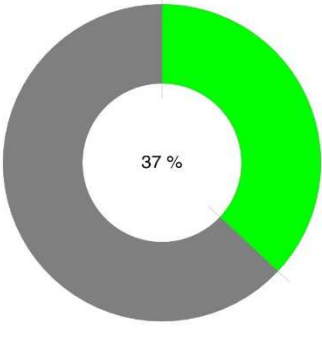
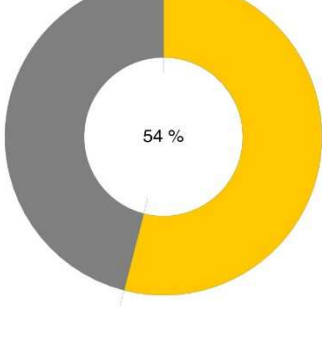
Rimborsi e poste correttive	1.231,82
Fondo di riserva	770,29



4. Indici di Bilancio

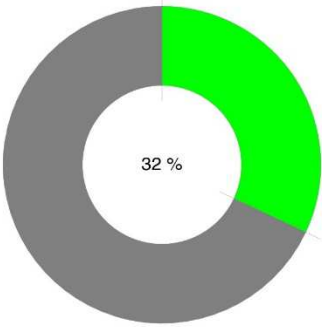
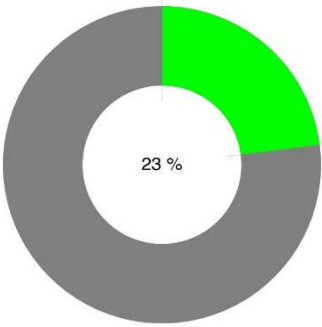
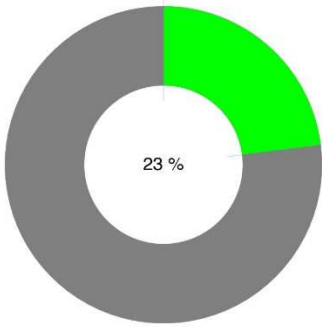
4.1 - Indici di bilancio per le entrate

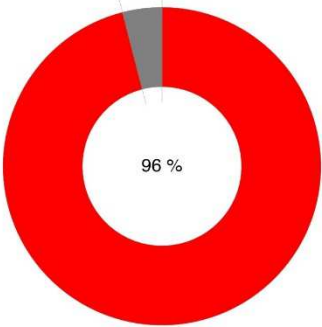
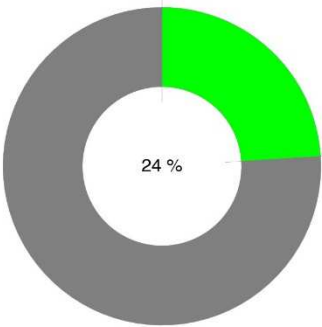
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.

DIPENDENZA FINANZIARIA  47 % Totale accertamenti	AUTONOMIA FINANZIARIA  53 % Enti + Privati + Altre entrate Totale accertamenti	MANCATA RISCOSSIONE  65 % Previsione definitiva
INCIDENZA RESIDUI ATTIVI  51 % Totale accertamenti	SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI  37 % Residui attivi	ACCUMULO RESIDUI ATTIVI  54 % Totale residui attivi a fine anno Totale accertamenti + Residui attivi

4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.

SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA  32 %	AUTONOMIA FINANZIARIA  23 %	INCIDENZA RESIDUI PASSIVI  23 %
Totale impegni	Totale impegni	Totale impegni

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI  96 %	ACCUMULO RESIDUI PASSIVI  24 %
Residui passivi	Totale impegni + residui passivi

5. Gestione Patrimoniale

Per quanto riguarda la consistenza patrimoniale al 31/12/2021 la situazione è la seguente:

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	83.095,09	-1.443,43	81.651,63
Totale Disponibilità	154.624,76	144.074,25	298.699,01
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00

Totale Attivo	237.719,85	142.630,82	380.350,64
---------------	------------	------------	------------

PASSIVO			
Totale Debiti	26.929,98	-6.649,09	20.280,89
Consistenza Patrimoniale	210.789,87	149.279,91	360.069,75

Totale Passivo	237.719,85	142.630,82	380.350,64
----------------	------------	------------	------------

6. Conclusioni

Le scelte finanziarie adottate nel corso dell'Esercizio Finanziario 2021 sono state fortemente condizionate dalle esigenze indotte dall'emergenza sanitaria determinata dall'epidemia da Covid-19. Alle consuete azioni finalizzate a garantire le attività didattiche e amministrative che caratterizzano ogni annualità e che implementano le scelte strategiche della scuola, si sono aggiunte quelle rese necessarie a far fronte alle disposizioni previste dai protocolli di prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Le azioni attuate e che caratterizzano le attività didattiche e amministrative tipiche di ogni annualità sono:

- Funzionamento amministrativo e didattico generale.
- Attivazione di specifici progetti didattici ed educativi, finalizzati al benessere in classe.
- Formazione del personale sugli aspetti professionali e sulla sicurezza.
- Acquisto di licenze software e di apparecchiature tecnologiche a supporto delle attività della segreteria e ad implementazione delle infrastrutture e delle dotazioni tecnologiche dell'Istituto.
- Esternalizzazione dei servizi relativi al sistema di prevenzione e protezione dai rischi e al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO).

Le azioni intraprese per prevenire la diffusione dell'epidemia da Covid-19 sono state:

- Acquisto di DPI per il personale.
- Acquisto di presidi medici (gel disinfettante, prodotti batterici e virucidi).
- Materiale di pulizia e per l'igiene.
- Dispositivi per la connettività e per la didattica a distanza.
- Formazione del personale sui protocolli anti-Covid19.

Per la loro attuazione sono state utilizzati finanziamenti specifici erogati a livello nazionale, risorse del Piano di Diritto allo Studio inizialmente destinate ai progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa e altre risorse presenti nel Programma Annuale.

Come per gli anni precedenti, la scuola si è comunque attivata per ottimizzare le risorse ad essa assegnate e per reperirne di nuove sul territorio. In quest'ottica vanno letti gli accordi con le associazioni e le realtà del territorio (Atalanta B.C., AVIS, Robur ONLUS Solidale, BASF, Comitato genitori e altri) che hanno consentito di attuare azioni significative per lo sviluppo delle competenze

degli alunni, senza oneri per la scuola.

L'analisi specifica di ogni singola attività/progetto è quella esposta dettagliatamente nelle pagine precedenti.

Si dichiara, infine, che:

- Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze contabili bancarie al 31.12.2021.
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario.
- Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
- I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati.
- I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC e del bollo.
- 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.
- Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere.
- Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario.
- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge 675/1996.
- 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/esperti.
- È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

Si sottolinea che tutte le spese effettuate risultano esattamente riportate nei rispettivi aggregati e conti del Programma Annuale.

Per la gestione dei fondi del Programma Annuale sono state osservate le disposizioni contenute nel D.l. 28/08/2018 n° 129 e non risultano gestioni fuori bilancio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Eugenio G. MORA