



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE KENNEDY OVEST 3

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA

Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019

C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173

www.kennedyovest3.edu.it

bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO 2021

PREMESSA

Conto Consuntivo 2021: Differimento di termini amministrativo-contabili

Con nota prot. n. 9148 del 04.03.2022 il Ministero dell'Istruzione, tenuto conto della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, ha previsto il differimento dei termini per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2021 rispettivamente al 15 Aprile e al 30 Maggio 2022.

La gestione finanziaria e patrimoniale delle istituzioni scolastiche, con l'avvento dell'autonomia, ha trovato dettagliata ed analitica disciplina nel Regolamento contabile approvato con il D.I. n. 129 del 28.08.2018.

La suddetta normativa s'inquadra in un più ampio disegno riformatore contenuto nella Legge delega 3.4.1997 n. 94 e nel successivo D.lgs. 7.8.1997 n. 279 che ha profondamente revisionato il sistema di contabilità e di redazione del bilancio dello Stato e di quello degli Enti pubblici dovutisi uniformare ai nuovi principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Tra i criteri di lavoro fondativi si ricordano:

- 1) Gestione finanziaria improntata al raggiungimento degli obiettivi predeterminati;
- 2) Controllo di regolarità amministrativa e contabile affidato ad un Collegio di revisori che ha il compito di verificare la legittimità degli atti amministrativi e la regolarità e correttezza della gestione finanziario-contabile;
- 3) Controllo interno di gestione, riservato a Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi supportati da un nucleo di valutazione con il compito di monitorare e verificare attraverso un'analisi complessiva della struttura scolastica la qualità del servizio istruzione.

L'autonomia organizzativa presuppone la netta separazione tra funzioni d'indirizzo e controllo, affidate all'organismo politico della Istituzione scolastica, cioè il Consiglio d'Istituto e funzioni di gestione, facenti capo al Dirigente Scolastico, il quale ai sensi dell'art 25 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165, ha poteri autonomi di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane con responsabilità diretta in ordine ai risultati conseguiti.

L'iter gestionale si snoda attraverso le seguenti fasi: determinazione degli obiettivi, programmazione economica finanziaria, pianificazione delle attività, gestione ed infine verifica e controllo dei risultati raggiunti.

In quest'ottica il Conto consuntivo rappresenta il tassello finale attraverso il quale l'istituzione scolastica presenta i risultati della gestione non solo finanziaria e patrimoniale ma anche economica, costituendo un efficace mezzo di controllo nei confronti dell'intero sistema-scuola.

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE KENNEDY OVEST 3**

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA

Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019

C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173

www.kennedyovest3.edu.itbsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it

Proprio perché procedura finale del percorso, la presente Relazione al Conto consuntivo 2021 rimanda a quanto descritto nella Relazione al Programma Annuale 2021, soprattutto in riferimento agli obiettivi prefissati e ai risultati attesi.

➤ Quindi in ottemperanza al Decreto n. 129 del 28 agosto 2018 si sottopone all'esame dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo 2020 per il prescritto parere e al Consiglio di Istituto per l'approvazione e si espone l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Il conto consuntivo 2021 comprende il periodo 1/1/2021 – 31/12/2021

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

(schema verbale Athena)

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	5	5	108	0	111	111	6	22,2

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 è la seguente:

(schema verbale Athena)

	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 classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	75	0	77	0	77	4	+2	19,25
Seconde	0	4	0	4	101	0	99	0	99	6	-2	19,80
Terze	0	5	0	5	94	0	96	0	96	1	+2	19,20
Quarte	0	5	0	6	101	0	102	0	102	4	+1	17
Quinte	0	6	0	6	117	0	115	0	115	7	-2	19,10
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	26	0	26	488	0	489	0	489	22		18,80
Prime	0	5	0	5	104	0	107	0	107	9	+3	21,40
Seconde	0	5	0	5	119	0	118	0	118	2	-1	23,60
Terze	0	6	0	6	126	0	125	0	125	6	-1	21
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	16	0	16	349	0	350	0	350	17		21,80

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE KENNEDY OVEST 3**

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA

Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019

C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173

www.kennedyovest3.edu.itbsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	119
<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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	32



ISTITUTO COMPRESNSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA
Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019
C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173
www.kennedyovest3.edu.it
bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it



(schema verbale Athena)

Si rilevano, altresì, n° 0 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, nonché n° 0 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

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

Attività

A.1- Funzionamento generale e decoro della Scuola: A tale Aggregato vanno imputate le Spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica e alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici; in particolare la somma di **€ 44.742,96** è stata impegnata per:

- Remunerazione incarico dell'RSPP e del medico competente
- Pagamento assicurazione volontaria degli alunni e del personale
- Acquisto Apparati di telecomunicazione
- Materiale igienico di pulizia
- Materiale sanitario
- Arredi per Uffici

A.2 - Funzionamento amministrativo. A tale Aggregato vanno imputate le spese relative al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica, in particolare la somma di **€ 33.727,49** è stata impegnata per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi:

- acquisto di materiale di cancelleria
- assistenza informatica e rinnovo software utilizzati dall'amministrazione
- spese postali e di tenuta conto
- noleggio fotocopiatrici segreteria e plesso.
- Abbonamento a riviste amministrative.

A.3 - Didattica. A tale Aggregato vanno imputate le spese relative al funzionamento didattico generale de per lo svolgimento delle attività didattiche, in particolare La somma di **€ 21.765,49** è stata impegnata per acquisti di sussidi didattici per tutte le scuole dell'Istituto, in particolare per:

- acquisto di materiale di cancelleria
- acquisto stampati e registri
- acquisto monitor interattivi
- assistenza informatica sui plessi
- acquisto attrezzature e materiale tecnico/specifico

(A06 – Attività di Orientamento) A tale Aggregato vanno imputate le spese relative ad attività di orientamento in ingresso e orientamento in uscita, in particolare la somma di **€ 2.288,40** è stata impegnata per sostenere e accompagnare gli alunni nel passaggio fra scuola primaria e scuola secondaria e i progetti ponte che interessano gli alunni disabili e provenienti da contesti migratori.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE KENNEDY OVEST 3

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA
Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019
C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173
www.kennedyovest3.edu.it
bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it



Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" A tale progetto vanno imputate le spese relative a progettualità nell'ambito Scientifico e tecnico, come per il potenziamento matematico o per l'allestimento di nuovi spazi laboratoriali e implementazione della competenza digitale. La somma impegnata è di € 8.262,39

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" A tale Aggregato vanno imputate le spese relative a progettualità in ambito umanistico e sociale. Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali: musica, spettacolo, cultura, legalità, discipline e arti motorie (integrazione, inclusione, parità, solidarietà, libri. La somma impegnata è di € 21.803,28

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" somma impegnata € 0,00

P4 - Progetti per "Formazione /aggiornamento del personale" somma impegnata € 11.408,84

P5 -Progetti per "Gare e concorsi" somma impegnata € 552,50

Conclusioni

La gestione finanziaria di questa istituzione scolastica per l'E.F. 2021 è stata funzionale all'attuazione del programma annuale e strumentale al perseguimento degli obiettivi educativi, didattici ed organizzativi definiti nel P.T.O.F, ha interpretato le esigenze delle famiglie e del territorio, anche in considerazioni dei progetti di rete a cui la scuola ha aderito e in relazione alle attuali esigenze di didattica, legate alla situazione pandemica in atto.

I progetti attuati hanno raggiunto gli obiettivi previsti in maniera soddisfacente; l'andamento economico-finanziario è stato coerente con gli impegni assunti.

La relazione, riferita all'E.F. 2021, dà l'opportunità di cogliere i settori nei quali si è deciso di investire risorse finanziarie al fine di offrire un servizio scolastico rispondente ai bisogni degli studenti frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, perseguendo in modo efficace le finalità istituzionali della scuola, gli obiettivi strategici e quanto previsto nel PTOF. In particolare si è avviato l'implementazione della dotazione di strumenti tecnologici per promuovere una didattica innovativa nei diversi ordini di scuola.

Le spese iscritte ai vari aggregati del Conto 2021 sono state finalizzate inoltre:

- allo sviluppo e al potenziamento della didattica curricolare ed extracurricolare, in presenza e a distanza
- al sostegno delle carenze formative degli studenti,
- all'integrazione degli alunni disabili
- alla ricerca di percorsi per alunni BES e DSA
- alla diffusione di metodologie innovative di tipo laboratoriale e cooperativo, supportate dalle nuove tecnologie digitali, anche nell'ottica della didattica a distanza
- all'apertura della scuola anche oltre l'orario curricolare per mettere a disposizione degli alunni esperienze formative aggiuntive,
- il rafforzamento dei flussi comunicativi
- il potenziamento delle dotazioni strumentali e materiali a sostegno dei processi didattici



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE KENNEDY OVEST 3

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA
Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019
C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173
www.kennedyovest3.edu.it
bsic887001@istruzione.it; bsic887001@pec.istruzione.it



- al potenziamento del processo di informatizzazione e dematerializzazione, in coerenza con le più recenti direttive ministeriali,
- alla promozione delle attività di formazione del personale con particolare riguardo alla formazione in materia di sicurezza, di trattamento dei dati personali, di sviluppo del curricolo per competenze, di processi tecnologici per la digitalizzazione della didattica
- all'organizzazione e acquisto di servizi per la realizzazione delle attività didattiche oltre la scuola: viaggi di istruzione, visite guidate.

Si sottolinea, in fase di consuntivo, che la realizzazione del Programma Annuale 2021 ha visto la partecipazione attiva dell'Ente Comunale per l'erogazione di sostegni finanziari a supporto per l'integrazione e l'inclusione degli alunni.

A conclusione, è possibile mettere in risalto nella rendicontazione dell'anno finanziario 2021 l'impegno che l'Istituto sta approfondendo per perseguire in varie aree strategiche quel miglioramento continuo che deve caratterizzare una visione scolastica, che - pur con tutte le difficoltà oggettive e soggettive, strutturali e contingenti - vuole far emergere aspetti di qualità.

Le aree strategiche di attenzione hanno riguardato l'innovazione con tre obiettivi specifici:

- migliorare l'Offerta Formativa;
- ampliare l'Offerta Formativa;
- sostenere il curricolo di apprendimento

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati nel Piano dell'Offerta Formativa e quindi di migliorare la qualità della scuola.

Per quanto riguarda la documentazione contabile si rimanda agli allegati tecnici, predisposti a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ovvero:

- Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2021
- Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività
- Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021
- Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2021
- Modello L – Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2021
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2021
- Modello N – Riepilogo per aggregato entrata e per tipologia di spesa anno 2021
- Attestazione, a firma del Dirigente scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi sull'insussistenza di gestioni fuori bilancio.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone e si propone all'attenzione dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio di Istituto, il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2021, affinché sia approvato nella sua interezza

Il Dirigente Scolastico
D.ssa Paola Buffoli





**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA**

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

1. Premessa

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 28/01/2021 con provvedimento n. 64 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	727.517,94	Programmazione definitiva	564.165,49	<i>Disp. fin. da programmare</i> 163.352,45
Accertamenti	275.470,66	Impegni	144.551,35	<i>Avanzo di competenza</i> 130.919,31
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				470.732,13
Riscossioni competenza residui (B)	158.461,53	Pagamenti competenza residui (C)	174.066,37	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				455.127,29
Somme rimaste da riscuotere (E)	128.927,19	Somme rimaste da pagare (F)	497,89	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 128.429,30
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	128.927,19	Totale residui passivi (L=F+H)	497,89	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 128.429,30



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

3. Conto Finanziario

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

3.1. Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	452.047,28	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	128.927,19	128.927,19	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	107.388,90	107.388,90	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	230,64	230,64	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.715,92	31.715,92	100,00 %
6. Contributi da privati	7.188,00	7.188,00	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	20,00	20,00	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	727.517,94	275.470,66	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		275.470,66	



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	452.047,28	0,00	452.047,28
	2	Vincolato	452.047,28	0,00	452.047,28

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	128.927,19	128.927,19	0,00	128.927,19	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	128.927,19	128.927,19	0,00	128.927,19	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	15.604,67	107.388,90	107.388,90	107.388,90	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.604,67	29.453,57	29.453,57	29.453,57	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	77.935,33	77.935,33	77.935,33	0,00	0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	230,64	230,64	230,64	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	230,64	230,64	230,64	0,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.395,93	31.715,92	31.715,92	31.715,92	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	29.395,93	31.715,92	31.715,92	31.715,92	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	7.188,00	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli	0,00	5.968,00	5.968,00	5.968,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

		alunni						
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

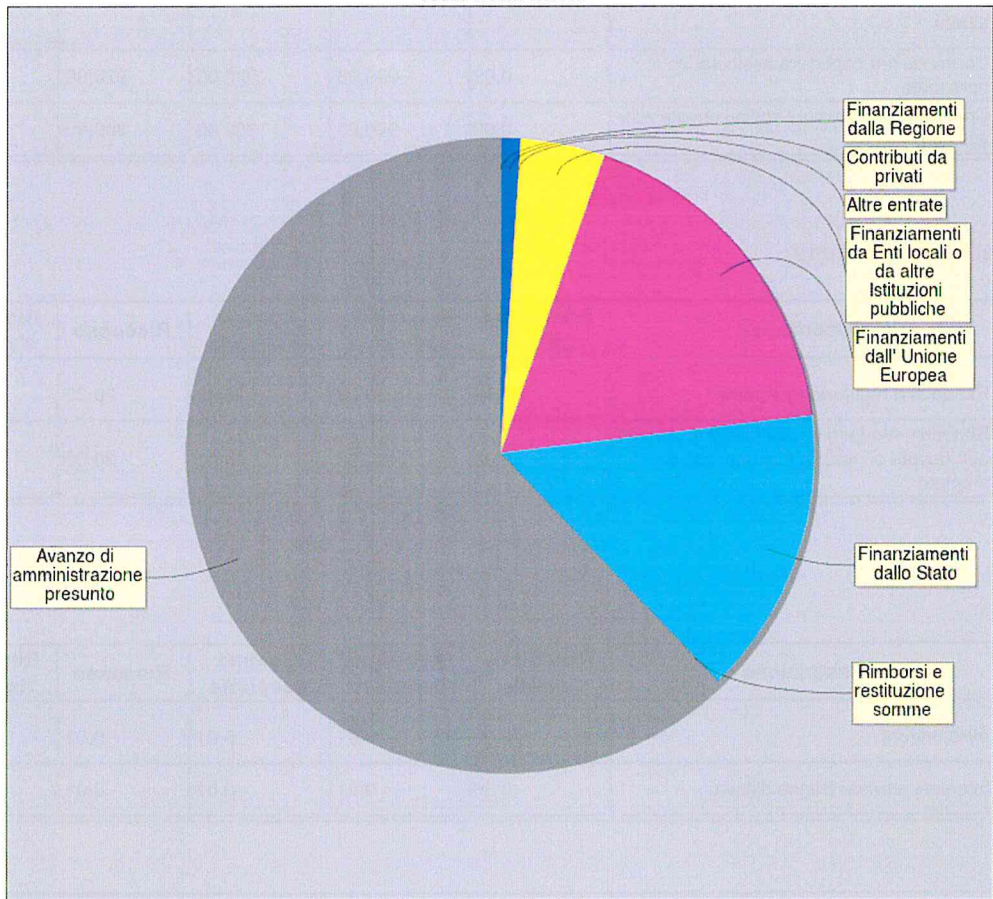
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	452.047,28
Finanziamenti dall' Unione Europea	128.927,19
Finanziamenti dallo Stato	107.388,90
Finanziamenti dalla Regione	230,64
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.715,92
Contributi da privati	7.188,00
Rimborsi e restituzione somme	20,00
Altre entrate	0,01



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Totale analisi entrate



- Finanziamenti dalla Regione ● Contributi da privati ● Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dall'Unione Europea ●
- Rimborsi e restituzione somme ● Avanzo di amministrazione presunto



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	353.460,30	102.524,34	29,01 %
P. Progetti	209.205,19	42.027,01	20,09 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	564.165,49	144.551,35	
Avanzo di competenza		130.919,31	
Totale a pareggio		275.470,66	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	146.174,35	207.285,95	353.460,30	102.524,34	102.524,34	0,00	250.935,96
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.276,81	61.422,15	107.698,96	44.742,96	44.742,96	0,00	62.956,00
	2	Funzionamento amministrativo	30.834,64	16.028,91	46.863,55	33.727,49	33.727,49	0,00	13.136,06
	3	Didattica	56.291,42	129.457,83	185.749,25	21.765,49	21.765,49	0,00	163.983,76
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.700,88	0,00	4.700,88	0,00	0,00	0,00	4.700,88
	6	Attività di orientamento	8.070,60	377,06	8.447,66	2.288,40	2.288,40	0,00	6.159,26

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	186.021,08	23.184,11	209.205,19	42.027,01	41.529,12	497,89	167.178,18
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	49.544,10	19.581,50	69.125,60	8.262,39	8.262,39	0,00	60.863,21
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	103.200,78	139,99	103.340,77	21.803,28	21.305,39	497,89	81.537,49
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.337,07	3.462,62	26.799,69	11.408,84	11.408,84	0,00	15.390,85
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.439,13	0,00	5.439,13	552,50	552,50	0,00	4.886,63

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	98	Fondo di riserva	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Il Fondo di Riserva non è stato utilizzato e, pertanto, confluirà nell'Avanzo di amministrazione del prossimo Esercizio finanziario.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	46.665,62

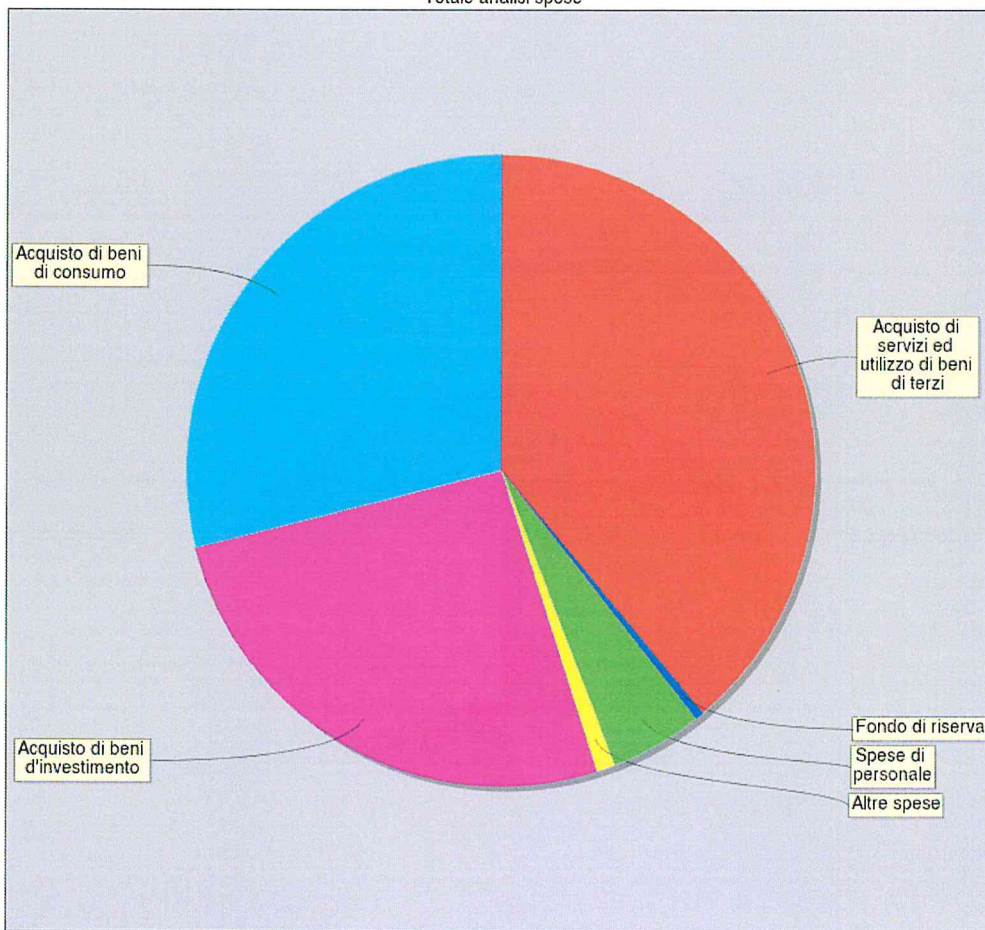


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Acquisto di beni di consumo	128.212,67
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	213.008,01
Acquisto di beni d'investimento	171.222,10
Altre spese	3.139,13
Rimborsi e poste correttive	417,96
Fondo di riserva	1.500,00

Totale analisi spese



- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Fondo di riserva
- Spese di personale
- Altre spese
- Acquisto di beni d'investimento
- Acquisto di beni di consumo



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2021 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

L'aggregato Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" rilevabile dal modello "H Bis" ha un importo, pari ad € 163.352,45.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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





4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA**

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

5. Conclusioni

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 si è proceduto:

- alla variazione in aumento di € 20,00 del residuo passivo n. 282 del 16/12/2020 con decreto prot. 3062 del 14.05.2021;
- alla radiazione dei residui passivi n. 16 e n. 17 del 04/03/2015 rispettivamente di € 500,00 (quota imponibile - creditore Gruppo Spaggiari Parma) e di € 110,00 (quota IVA) con decreto prot. n. 8494 del 23/12/2021

Il modello 770/2021 per l'anno d'imposta 2020 è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate in data 26/11/2020, con prot. n. 20102609200666343

La dichiarazione IRAP 2021 per l'anno d'imposta 2020 è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate in data 22/11/2020, con prot. n. 21112210552042795.

La Certificazione Unica 2022 è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate in data 15/03/2022 con prot. n. 2203151426491.

Gli indicatori di tempestività dei pagamenti del I-II-III-IV trimestre dell'anno 2021 e dell'anno 2021 sono pubblicati sul sito istituzionale della Scuola nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Pagamenti della P.A."

L'indicatore dell'ammontare complessivo dei debiti e del numero delle imprese creditrici anno 2021 è pubblicato sul sito istituzionale della Scuola nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Pagamenti della P.A."

BRESCIA, 13-04-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Forcella Katia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Buffoli





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	452.047,28			0,00	452.047,28
	1	Non vincolato				0,00	0,00
	2	Vincolato	452.047,28			0,00	452.047,28
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	128.927,19	128.927,19		128.927,19	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	128.927,19	128.927,19		128.927,19	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	107.388,90	107.388,90	107.388,90	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	29.453,57	29.453,57	29.453,57	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	77.935,33	77.935,33	77.935,33	0,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	230,64	230,64	230,64	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	230,64	230,64	230,64	0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.715,92	31.715,92	31.715,92	0,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati	31.715,92	31.715,92	31.715,92	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00	0,00
6		Contributi da privati	7.188,00	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.968,00	5.968,00	5.968,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	1	Interessi				0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
13		Mutui				0,00	0,00
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
		Totale entrate	727.517,94	275.470,66	146.543,47	128.927,19	452.047,28
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		275.470,66			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC KENNEDY OVEST 3 BRESCIA

25132 BRESCIA (BS) VIA DEL SANTELLONE, 4 C.F. 98156720173 C.M. BSIC887001

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	353.460,30	102.524,34	102.524,34	0,00	250.935,96
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	107.698,96	44.742,96	44.742,96	0,00	62.956,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	46.863,55	33.727,49	33.727,49	0,00	13.136,06
	A.3	Didattica	185.749,25	21.765,49	21.765,49	0,00	163.983,76
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.700,88			0,00	4.700,88
	A.6	Attività di orientamento	8.447,66	2.288,40	2.288,40	0,00	6.159,26
P.		Progetti	209.205,19	42.027,01	41.529,12	497,89	167.178,18
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	69.125,60	8.262,39	8.262,39	0,00	60.863,21
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	103.340,77	21.803,28	21.305,39	497,89	81.537,49
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.500,00			0,00	4.500,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	26.799,69	11.408,84	11.408,84	0,00	15.390,85
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.439,13	552,50	552,50	0,00	4.886,63
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	1.500,00			0,00	1.500,00
	R.98	Fondo di riserva	1.500,00			0,00	1.500,00
Totale spese			564.165,49	144.551,35	144.053,46	497,89	419.614,14
			Avanzo di competenza	130.919,31			
			Totale a pareggio	275.470,66			

Predisposto dal Direttore il

12/01/2022

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

25/5/2022

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO