



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

## Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

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

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

	Numero classi funziona nti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ( $d=a+b+c$ )	Alunni iscritti al 1 settembr e (e)	Alunni frequent anti classi funziona nti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti ( $i=f+g+h$ )	Di cui diversa- mente abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti ( $l=e-i$ )	Media alunni per classe ( $i/d$ )
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Quarte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Quinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Prime	0	12	0	12	278	0	272	0	272	15	6	22,67
Seconde	0	12	0	12	290	0	285	0	285	13	5	23,75
Terze	0	11	0	11	255	0	252	0	252	4	3	22,91
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	35	0	35	823	0	809	0	809	32	14	23,11



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

**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
<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	44
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
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	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso 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	83
<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	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	23



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

## **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 per l'esercizio finanziario 2021 è stato predisposto tenendo conto della seguente documentazione:

- Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio d'Istituto, che ha subito alcune variazioni (di cui si allega elenco) che sono state apportate con regolari decreti del Dirigente Scolastico, tutti approvati e/o ratificati dal Consiglio d'Istituto;

- Scritture contabili risultanti alla fine dell'esercizio. Giornale di cassa, registro dei partitari delle entrate e delle uscite, rendiconti delle attività e dei progetti (mod. I), registro degli inventari, registro dei contratti;

- Estratto conto al 31.12.2021 della Banca d'Italia, per ciò che riguarda il conto di Tesoreria Unica, e dell'Istituto Cassiere RIVIERABANCA Credito Cooperativo di Rimini e Gradara, che concordano con il giornale di cassa alla stessa data.

Il conto consuntivo si compone di:

1. MOD. H (conto finanziario);
2. MOD. I (rendiconti di attività e progetti);
3. MOD. J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2021);
4. MOD. K (conto del patrimonio);
5. MOD. L (elenco dei residui attivi e passivi);
6. MOD. M (prospetto delle spese per il personale);
7. MOD. N. (riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa).

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni Aggregato – conto e sotto conto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. I mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati. I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'I.V.A., del bollo ed eventualmente delle ritenute previdenziali, assistenziali, e dell' I.R.Pe.F..

Inoltre, i firmatari della presente relazione dichiarano che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri dell'inventario al 31/12/2020.

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 11/02/2021 con provvedimento n. 7 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, per quanto concerne la rendicontazione desunta dalle scritture contabili e il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione amministrativa dell'istituzione scolastica, nella convinzione di aver agito in accordo con il Consiglio di Istituto e nell'interesse della Scuola, sottopongono all'approvazione del Consiglio stesso il prospetto consuntivo i cui valori, accertati ed impegnati, in sintesi sono i seguenti:



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	499.316,33	Programmazione definitiva	483.318,72	Disp. fin. da programmare 15.997,61
Accertamenti	314.574,75	Impegni	189.332,24	Avanzo di competenza 125.242,51
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				183.301,04
Riscossioni competenza residui (B)	201.647,10	Pagamenti competenza residui (C)	180.831,11	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				204.117,03
Somme rimaste da riscuotere (E)	132.475,98	Somme rimaste da pagare (F)	36.876,50	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 95.599,48
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	1.585,78	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	671,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	134.061,76	Totale residui passivi (L=F+H)	37.547,50	Residui Attivi - Residui Passivi 96.514,26

L'esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo di competenza di € 125.242,51.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 39,17 % di quelle programmate.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

### 3. Conto Finanziario

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni periodicamente fornite dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, il Consiglio ha proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; dà atto che il conto consuntivo 2021 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	184.741,58	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	98.688,57	98.688,57	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	168.194,09	168.194,09	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	7.803,60	7.803,60	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.607,71	6.607,71	100,00 %
6. Contributi da privati	33.275,00	33.275,00	100,00 %
12. Altre entrate	5,78	5,78	100,00 %
Totale Entrate	499.316,33	314.574,75	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		314.574,75	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	184.741,58	0,00	184.741,58
	2	Vincolato	140.478,43	0,00	140.478,43
	1	Non vincolato	44.263,15	0,00	44.263,15

L'Avanzo di amministrazione presunto ammonta ad € 184.741,58 di cui:

Aggregato 01 voce 01 NON VINCOLATO	Previsione iniziale 44.263,15
Aggregato 01 voce 02 VINCOLATO	Previsione iniziale 140.478,43

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Attività/ Progetti	Descrizione	Vincolato	Non Vincolato	Totale
A01.1	Resti fondi Comune di Santarcangelo di Romagna anni 2018-2019 e 2019-2020	6.253,27	0,00	
	Rimanenza assegnazione Miur per sofferenze finanziarie A.F. 2019	4.600		
	Resti contributo ordinario Miur per funzionamento periodo gennaio-agosto 2019 e settembre -dic 2019	0,00	5.657,22	
	Rimanenza contributi volontari famiglie a.s.2020	0,00	3.818,37	20.328,86
A02.2	Resti contributo ordinario Miur per funzionamento amm.periodo gennaio-agosto 2019(€ 5.500)+ contributo ordinario funzionamento amm. Periodo sett-dic 2019(€ 3.510,29)+ contributo Miur anni precedenti (€ 215,98)	0,00	9.226,27	
	Rimanenza fondo di riserva anni 2017 e 2018	0,00	249,48	
	Contributo Comune di Santarcangelo di Romagna per il funzionamento amm.vo-didattico.	4.500	0,00	
	Rimanenza risorsa Miur per sofferenze finanziarie A.F.2019	14.400	0,00	
	Avanzo contributo volontario genitori a.s. 2020	0,00	974,06	29.349,81
A03.1	Avanzo contributo volontario famiglie per fotocopie anni precedenti.	93,76	0,00	
	Premio progetto Regionale "Educare al rispetto" cl.2E e 3B.	100,08	0,00	
	Maggior accertamento famiglie per ampliamento offerta formativa da c/c postale al 31.12.18.	116,58	0,00	
	Contributo Comune di Santarcangelo di Romagna per iniziative formative e culturali.	150,00	0,00	
	Rimanenza della risorsa finanziaria Miur per sofferenze finanziarie a.s. 2019-2020	3.000	0,00	
	Resti contributo volontario famiglie per fotocopie anni precedenti	0,00	8.132,41	



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

	Resti contributo volontario genitori per diario, assicurazione, costo copia	0,00	3.322,4	
	Resto dotazione ordinaria funzionamento amm.vo periodo sett-dic 2020	0,00	3.174,76	
	Versamento Miur per alunni diversamente abili 2020	150,00	0,00	<b>18.239,99</b>
A03.5	Resti finanziamento Miur per Progetto PON-FESR Smart class "Franchini a distanza"	845,19	0,00	<b>845,19</b>
A03.6	Erogazione Miur Contributo FSE- per Progetto PON- "Supporti didattici"	13.411,77	0,00	<b>13.411,77</b>
A03.7	Erogazione risorse Miur ex art 21 D.L.137/2020 "Misure per la didattica digitale integrata"	8.458,50	0,00	<b>8.458,50</b>
A05.1	Avanzo vincolato anni precedenti per gite e uscite didattiche	9.676,26	0,00	<b>9.676,26</b>
A06.1	Rimanenza assegnazione Miur DI.104, art 8 "Progetto orientamento"	596,28	0,00	
	Avanzo fondi Miur per orientamento a.s. 2019-2020	14,75	0,00	
	Contributo Miur per orientamento a.s. 2020-2021	665,33	0,00	<b>1.276,36</b>
P01.1	Avanzo erogazione liberale Ditta LIOMATIC	894,97	0,00	
	Avanzo erogazione liberale Ditta LIOMATIC a.s. 2019	0,00	2.369,42	
	Erogazione liberale Ditta LIOMATIC a.s. 2019-2020	0,00	751,12	<b>4.015,51</b>
P01.2	Erogazione Comune di Santarcangelo di Romagna per €1.000+ Comune di Poggio Torriana € 500,00+ Fondazione "Francolini Franceschi" € 1.000, a.s. 2019	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>
P01.3	Rimanenza Contributo miur di € 1.000 per progetto PNSD (azione 28) a.s. 2020	13,69	0,00	<b>13,69</b>
P02.1	Avanzo vincolato anni precedenti da contributi EELL Comune di Poggio Berni per alunni H	12.708,80	0,00	
	Avanzo fondi Miur per alunni H a.s. 2015/16	594,49	0,00	
	Contributo Miur periodo gennaio-agosto 2020	230,00	0,00	
	Avanzo fondi Miur genn-agosto 2018 (€ 261,71) + resti gennaio-ago 2019 (€130,00)	0,00	391,71	<b>13.925,00</b>
P02.2	Resti famiglie anni precedenti per progetto "Madre lingua inglese" a.s. 2018/2019	1.904,42	0,00	
	Rimanenza contributo volontario famiglie per progetto madre lingua inglese (n.258 quote da € 6,00)	1.548,00	0,00	<b>3.452,42</b>
P02.3	Avanzo premio "JUNGENDPREIS" a. s. 2016/2017 per laboratorio di tedesco	450,00	0,00	
	Avanzo contributo volontario famiglie per progetto di tedesco	3,43	0,00	<b>453,43</b>



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

P02.4	Avanzo contributo famiglie per Progetto Teatro "Non Scuola" a.s.2017-2018 e a.s. 2018-2019	70,70	0,00	
	Rimanenza contributo volontario famiglie per realizzazione progetto Teatro	2.450,00	0,00	<b>2.520,70</b>
P02.5	Avanzo contributo Fondazione "Francolini Franceschi" a.s. 2018-2019 per progetto recupero e potenziamento	10,96	0,00	
	Avanzo contributo Fondazione "Francolini Franceschi" a.s. 2019-2020 per progetto recupero e potenziamento	3.500	0,00	<b>3.510,96</b>
P02.6	Avanzo anni precedenti per progetti di integrazione alunni stranieri	629,36	0,00	
	Avanzo contributo famiglie per il progetto POP (Piccola officina di poesia) a.s. 2018-2019	25,00	0,00	
	Rimanenza erogazione liberale ditta LIOMATIC per progetti a.s.2019-2020)	0,00	2.942,16	
	Contributo genitori per Progetto ampliamento offerta formativa a.s. 2020	5.500	0,00	<b>9.096,52</b>
P02.8	Erogazione Comune di Santarcangelo di Romagna per Progetto "Disregolazione emotiva"	8.022,36	0,00	<b>8.022,36</b>
P02.9	Erogazione Comune di Santarcangelo di Romagna per Progetto "Sportello d'Ascolto"	10.415,64	0,00	<b>10.415,64</b>
P03.1	Avanzo anni precedenti progetto Ket	772,73	0,00	
	Avanzo a.s 2019-2020 progetto Ket	1.041,3	0,00	<b>1.814,03</b>
P04.1	Avanzo fondi Miur per salute e sicurezza nella scuola	50,22	0,00	
	Avanzo contributo Enel per formazione a.s. 2016-2017	2.440,00	0,00	
	Rimanenza da € 2375,02 erogazione A.F. 2019 della risorsa finanziaria destinata al progetto formazione a aggiornamento personale	1.672,98	0,00	
	Rimanenza fondi Miur Funzionamento destinati alla formazione a.s. 2019-2020	0,00	2.627,20	<b>6.790,40</b>
	<b>Totale economie</b>	<b>124.480,82</b>	<b>43.636,58</b>	<b>168.117,4</b>
	Disponibilità da finanziare Z= Contributo Miur per PNSD a.s. 2017/18 € 504,43(V)+ 10.445,21 fondi Miur (Zap)+ 1.965,28 fondi Miur Zap + 511,26 (economie da P13 gioco e studio con te) + Accantonamento in Z 2018 di € 2.571,43 Saldo Prog.In rete Visione oltre confine a.s.2015/16 per reintegro anticipazione di cassa (come da VdiB del D.S.prot. n. 3385 del 19.06.2018.	15.997,61	0,00	<b>15.997,61</b>
	<b>Fondo di riserva anno 2019 rimasto inutilizzato</b>	<b>0</b>	<b>626,57</b>	<b>626,57</b>
	<b>TOTALI GENERALI €</b>	<b>140.478.43</b>	<b>44.263,15</b>	<b>184.741,58</b>

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	98.688,57	98.688,57	0,00	98.688,57	0,00





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	98.688,57	98.688,57	0,00	98.688,57	0,00
--	---	--	------	-----------	-----------	------	-----------	------

In questo aggregato sono confluiti gli importi previsti per i finanziamenti dei due PON FESR - "RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS" (€ 47.617,19) e "DIGITAL BOARD" (€51.071,38) per cui l'Istituto Scolastico è stato autorizzato a procedere nell'e.f. 2021 e per i quali si è provveduto, nei primi mesi dell'e.f. 2022, alla definizione dei dettagli per gli acquisti e l'attribuzione degli incarichi ad essi legati.

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	12.629,33	168.194,09	168.194,09	139.435,07	28.759,02	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.629,33	25.235,16	25.235,16	25.235,16	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	141.958,93	141.958,93	113.199,91	28.759,02	0,00

In questo aggregato sono confluite le risorse di seguito elencate.

Per quanto riguarda l'aggregato 3.1 " Dotazione ordinaria", le entrate nell'esercizio 2021 sono state determinate dalle risorse relative al funzionamento amministrativo-didattico gennaio/agosto 2021 di € 12.629,33. L'aggregato, nel corso dell'e.f. 2021, ha subito le seguenti variazioni:

- quota per alunni diversamente abili per € 300,00;
- quota per orientamento a.s. 2021/2022 per € 778,26;
- funzionamento amministrativo-didattico settembre/dicembre 2021 per € 6.367,34;
- prima quota integrativa funzionamento amministrativo-didattico settembre/dicembre 2021 per € 4.681,52;
- seconda quota integrativa funzionamento amministrativo-didattico settembre/dicembre 2021 per € 478,71.

Per quanto riguarda l'aggregato 3.5 "Altri finanziamenti non vincolati dello Stato", esso ha subito una variazione in conseguenza della vincita del "PREMIO SCUOLA DIGITALE 2021" per €1.000.

Per quanto riguarda l'aggregato 3.6 "Altri finanziamenti vincolati dello Stato" sono confluiti, a seguito di variazioni, le seguenti risorse finanziarie:

- Piano Nazionale Scuola Digitale "Ambienti di Apprendimento Innovativi" per €10.000,00 (di cui riscossi €9.981,98);
- risorse finanziarie per la formazione dei docenti in servizio 2020-2021 per € 1.492 (di cui riscossi € 741);
- assegnazione e contestuale erogazione da parte del MI di € 1000 per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia;
- Decreto sostegni - risorse EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 per € 12.926,12;
- Piano Scuola Estate - risorse EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 per € 16.472,08;
- Piano Scuola Estate - risorse ART.3, COMMA 1 LETT.A) D.M. 48/2021 per € 40.000,00 (di cui riscossi € 20.000,00);
- contributo "ANIMATORI DIGITALI 2021" per € 1.000,00;



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

-Decreto sostegni - bis - risorse ex art.58, comma 4, D.L.73/2021 per € 30.095,06;

-contributo per progetto "Biblioteche scolastiche anno 2021" per € 1620,03;

-contributo per "Esami di Stato in sicurezza" per € 2.983,64;

-risorse dal PNRR e PNSD - "STEM" per € 16.000,00 (di cui riscossi € 8.000,00);

-risorse per il "Piano per la formazione dei docenti per l'educazione civica - a.s. 2020/2021 - Scuola Polo O. Belluzzi - L. Da Vinci" per € 280,00;

-fondo per "Piano delle arti - Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico, della pratica artistica e musicale e della creatività" per € 8.100,00.

#### 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	7.803,60	7.803,60	2.775,21	5.028,39	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	7.803,60	7.803,60	2.775,21	5.028,39	0,00

In questo aggregato sono confluite, a seguito di variazioni intervenute nell'e.f. 2021, le risorse relative al progetto "Gioco e studio con te a.s. 2020/2021" di € 2.787,00 (di cui riscossi € 2.775,21) e le risorse relative al progetto "Gioco e studio con te 2021/2022" di € 5.016,60 (non ancora riscossi).

#### 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	0,00	6.607,71	6.607,71	6.607,71	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.547,71	1.547,71	1.547,71	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00

In questo aggregato sono confluiti, a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'e.f. 2021, le seguenti risorse finanziarie:

5.3-fondi erogati, dal Comune di Santarcangelo di Romagna, come contributo per spese d'ufficio (€ 4.500,00);

5.4-risorse erogate, dal Comune di Santarcangelo di Romagna, come rimborso per le spese sostenute per la connettività (acquisto modem e sim) per DAD, nel mese marzo 2021(€ 1.547,71);

5.6-risorse erogate dall'Università di Urbino "Carlo Bo", come compenso per l'accoglienza, presso l'Istituto scolastico, dei tirocinanti iscritti alla stessa Università (€ 560,00).

#### 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	33.275,00	33.275,00	33.275,00	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	23.735,00	23.735,00	23.735,00	0,00	0,00



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

In questo aggregato sono confluite, a seguito di variazioni nel corso dell'e.f. 2021, le seguenti risorse finanziarie.

Nell'aggregato 6.1 "Contributi volontari da famiglie" sono confluite le quote relative ai contributi volontari a.s. 2021/2022 (€ 23.735,00), che sono stati distribuiti sulle seguenti destinazioni:

- A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (€ 4.646,00)

- A.3.1 DIDATTICA (€ 6.037,80);

- P.2.6 PROGETTO AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (€13.051,20);

Tali fondi sono destinati ad assicurare:

-la copertura dell'assicurazione scolastica degli alunni;

-la copertura del costo della scuola per le fotocopie per la didattica;;

-la copertura per l'acquisto dei diari scolastici a.s. 2021/2022;

-la copertura di spese inerenti progetti per l'ampliamento offerta formativa.

Nell'aggregato 6.6 "Contributi per copertura assicurativa personale" è confluito il contributo per la copertura assicurativa del personale scolastico di € 840,00 (120 quote per € 7,00 cad.).

Nell'aggregato 6.8 "Contributi da imprese non vincolati" sono confluiti il contributo liberale dell'azienda "Amazon"(€ 5.000) e il contributo annuo per la concessione del servizio di erogazione di bevande e snack da parte dell'azienda "Liomatic" (€ 3.000).

Nell'aggregato 6.9 "Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati" è confluito il rimborso di € 700,00 dell'Istituto per la storia della resistenza e dell'Italia contemporanea della provincia di Rimini (rimborso quota Viaggio della memoria 2020, che non è stato possibile effettuare a causa della pandemia).

## 12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	5,78	5,78	5,78	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	5,58	5,58	5,58	0,00	0,00

Rispettivamente, negli aggregati 12.2 "Interessi attivi da Banca d'Italia" e 12.3 "Altre entrate n.a.c.", sono confluiti, a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'e.f. 2021, € 0,20 di interessi attivi della Banca d'Italia e € 5,58 di rimborso da parte di Poste Italiane (somme non dovute).



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

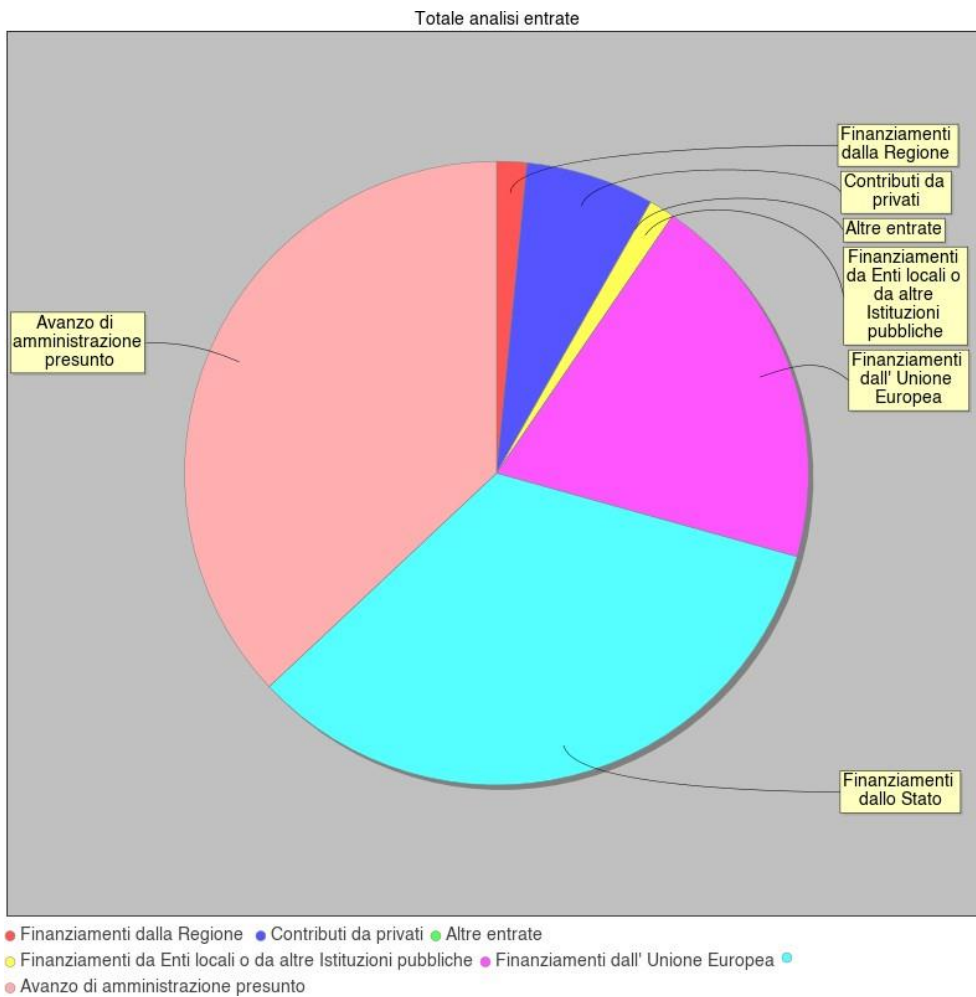
47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

<b>Aggregato</b>	<b>Importo</b>
Avanzo di amministrazione presunto	184.741,58
Finanziamenti dall' Unione Europea	98.688,57
Finanziamenti dallo Stato	168.194,09
Finanziamenti dalla Regione	7.803,60
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.607,71
Contributi da privati	33.275,00
Altre entrate	5,78



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

### 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	310.392,62	84.338,21	27,17 %
P. Progetti	172.294,63	104.994,03	60,94 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	631,47	0,00	0,00 %
Totale Spese	483.318,72	189.332,24	
Avanzo di competenza		125.242,51	
Totale a pareggio		314.574,75	



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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	114.211,17	196.181,45	310.392,62	84.338,21	75.028,90	9.309,31	226.054,41
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.398,29	52.895,76	78.294,05	47.270,12	38.143,81	9.126,31	31.023,93
	2	Funzionamento amministrativo	35.404,81	6.533,35	41.938,16	13.182,64	13.182,64	0,00	28.755,52
	3	Didattica	42.455,45	135.274,08	177.729,53	23.885,45	23.702,45	183,00	153.844,08
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.676,26	700,00	10.376,26	0,00	0,00	0,00	10.376,26
	6	Attività di orientamento	1.276,36	778,26	2.054,62	0,00	0,00	0,00	2.054,62

Aggregato A.1 - Oltre alle usuali spese per il funzionamento generale, grazie alle corpose assegnazioni per l'emergenza Covid-19 sono state sostenute le spese per:

- materiale sanitario di protezione individuale, di sanificazione, di primo soccorso e di pulizie;
- incarico affidamento servizio di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente a.s. 2021/2022;
- visite mediche del medico competente;
- materiale per ed. fisica;
- materiale di protezione per notebook per gli alunni;
- servizio di facchinaggio per spostamento di faldoni di archivio e arredi all'interno della sede e servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti cartacei per sgombero archivio;
- servizi assicurativi per il personale scolastico e gli alunni;
- acquisto elettrodomestici per la pulizia (3 lavapavimenti e 2 lavatrici);
- servizio per incarico assistenza tecnico-informatica;
- manutenzione linea telefonica e internet;
- acquisto tendaggi ignifughi aule e uffici sede e succursale;
- quota associativa ASARN;
- pagamento quota annuale a.s.2020/2021 per Rete della Provincia di Rimini relativa alle individuazione del personale scolastico inserito nelle grad. prov ed ad esaurimento (circolo didattico 6).

Aggregato A.2 - Sono state sostenute le spese generali di funzionamento amministrativo:

- materiale di cancelleria e registri;
- attrezzature (defibrillatori);
- costo copia uffici di segreteria;



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

- rinnovo e acquisto software e piattaforme di gestione;
- manutenzione e assistenza informatica;
- abbonamenti a riviste e database on line;
- manutenzione orologio pilota, orologio timbra cartellini.

Aggregato A.3 - La gestione ha riguardato le spese per:

- compensi per supporto organizzativo e gestionale progetto FESR-PON "Franchini a distanza";
- costo copia didattica;
- acquisto diari a.s. 2021/2022;
- incarico semestrale assistenza hardware e software;
- manutenzione e assistenza informatica (pc e Lim);
- acquisto registri per organi collegiali;
- accordatura pianoforte (in comodato d'uso);
- acquisto materiale informatico per gli alunni;
- acquisto delle strumentazioni per la DAD e DID.

Aggregato A.5 - Non sono state sostenute spese per questo aggregato.

Aggregato A.6 - Non sono state sostenute spese per questo aggregato.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	66.530,66	105.763,97	172.294,63	104.994,03	77.426,84	27.567,19	67.300,60
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.529,20	51.000,00	57.529,20	52.672,24	34.824,05	17.848,19	4.856,96
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.397,03	50.346,91	101.743,94	48.546,70	38.827,70	9.719,00	53.197,24
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.814,03	0,00	1.814,03	0,00	0,00	0,00	1.814,03
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.790,40	4.417,06	11.207,46	3.775,09	3.775,09	0,00	7.432,37

Aggregato P.1 - Sono state sostenute spese per:

- acquisto di arredi per alunni (80 sedie per aule) e per personale collaboratori scolastici (3 armadietti);
- acquisto di materiale informatico per le aule (monitor touch, lampade Lim, notebook e kit di robotica);
- acquisto di arredi per spazi esterni alla sede centrale e alla sede succursale;
- acquisto di materiale di cancelleria;
- per progetto "Danza sportiva a scuola" (incarico esperto esterno);





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

- per progetto "Graffiti" (materiale e incarico esperto esterno);
- per progetto "Murales" (materiale, incarico docente interno e incarico esperto esterno);
- per potenziamento madrelingua inglese per gli alunni (incarico esperto esterno);
- compensi a personale docente e amministrativo per progetto "PNSD Azione #7";

Sono state impegnate e non ancora liquidate, perché in attesa dell'erogazione del saldo della somma assegnata, per il progetto "Piano Estate", somme per il pagamento di:

- ore a personale docente e ATA;
- incarico alla "British School" per corso di potenziamento madrelingua inglese;
- acquisto pianoforte digitale per aula di musica sede centrale.

Aggregato P.2 - Sono state sostenute spese per:

- pagamento convenzione per il progetto laboratorio "Teatro NON-SCUOLA" a.s. 2019/2020 e 2020/2021;
- compensi a personale docente per corsi di recupero e progetti inerenti al progetto "Ampliamento dell'offerta formativa";
- compensi a personale docente a T.D. per laboratori (artistico, inglese, scrittura creativa, lettura espressiva e storia);
- pagamento visite guidate per gli alunni al Museo "Musas" di Santarcangelo di Romagna;
- acquisto dizionari di italiano e lingue straniere per i laboratori;
- compensi per docenti per progetto "Gioco e studio con te - a.s. 2020/2021";
- incarico a cooperativa per progetto "Disregolazione emotiva", rivolto agli alunni.

Sono state impegnate e non liquidate le seguenti spese:

- incarico per esperto esterno madrelingua inglese per laboratorio conversazione inglese;
- incarico a cooperativa per progetto "Adolescenza- Sportello d'ascolto", rivolto agli alunni.

Aggregato P.3 - Non sono state sostenute spese.

Aggregato P.4 - Sono state sostenute spese relative a:

- compensi a docenti relativi al Piano di formazione per l'Educazione civica a.s. 2020/2021 (risorse Belluzzi-Da Vinci);
- compensi a docente relativi alla gestione dei conflitti in classe (risorse Belluzzi-Da Vinci);
- compensi a docenti per il corso di formazione "Promozione della lettura tramite albi illustrati"(risorse Belluzzi-Da Vinci);
- compensi a docenti per formazione a docenti il progetto "Il teatro per m,e e per la didattica (risorse Belluzzi-Da Vinci);
- corsi di formazione on-line per DS e DSGA;
- corso di formazione per uso del defibrillatore a n.10 unità di personale scolastico, tenuto da personale esterno;
- corso di formazione on line (D.L. 111/2021).



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

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

Non sono presenti gestioni economiche.

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	631,47	0,00	631,47	0,00	0,00	0,00	631,47
	98	Fondo di riserva	631,47	0,00	631,47	0,00	0,00	0,00	631,47

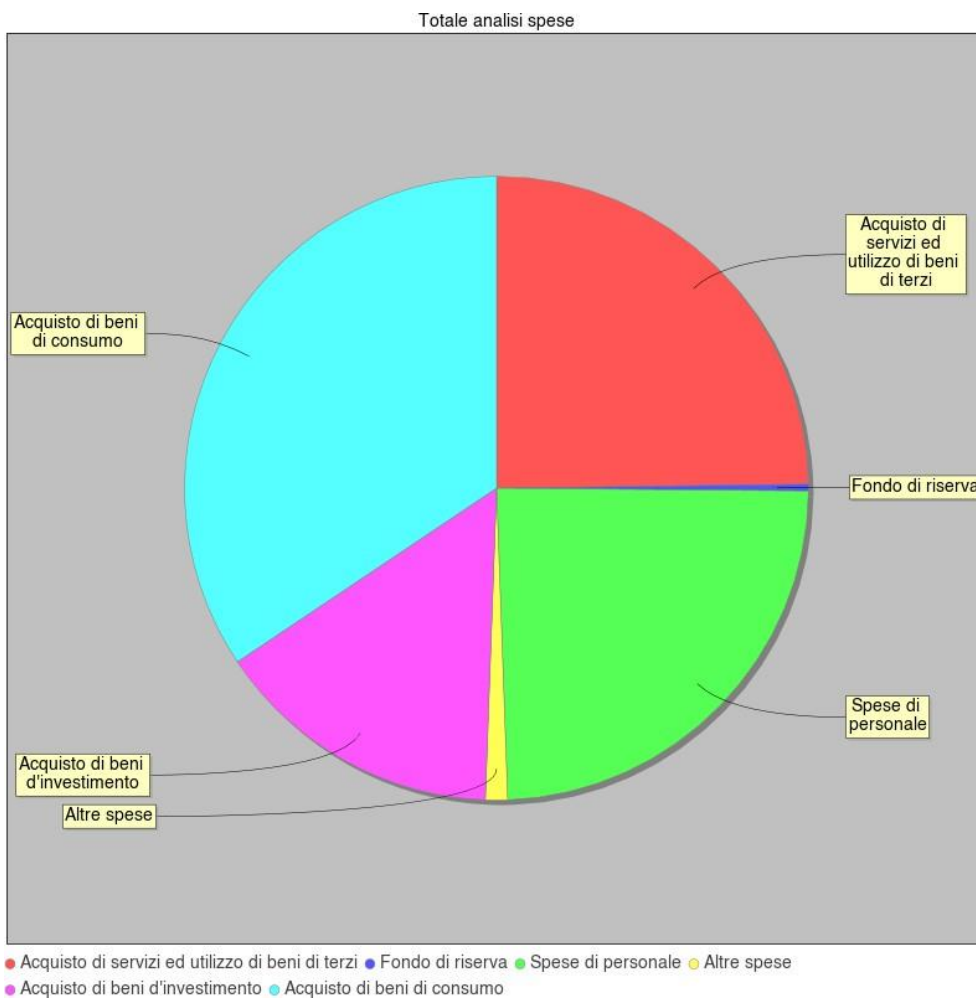
Il Fondo di riserva non è stato utilizzato nel corso dell'e.f. 2021.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	93.427,33
Acquisto di beni di consumo	121.676,52
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.701,38
Acquisto di beni d'investimento	174.344,28
Altre spese	1.537,74
Fondo di riserva	631,47



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

### **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.

Nell'aggregato Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare" sono confluite risorse che, allo stato attuale, non risultano indirizzate verso alcuna attività o progetto, per un totale di € 15.997,61 (Contributo Miur per PNSD a.s.2017/18 € 504,43(V)+ 10.445,21 fondi Miur (Zap)+ 1.965,28 fondi Miur Zap + 511,26 (economie da P13 gioco e studio con te) + Accantonamento in Z 2018 di € 2.571,43 Saldo Prog.In rete Visione oltre confine a.s. 2015/16 per reintegro anticipazione di cassa (come da VdiB del D.s.prot. n. 3385 del 19.06.2018).



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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

<p>DIPENDENZA FINANZIARIA</p>  <p>53 %</p> <p>Finanziamenti dello Stato</p> <p>Totale accertamenti</p>	<p>AUTONOMIA FINANZIARIA</p>  <p>47 %</p> <p>Enti + Privati + Altre entrate</p> <p>Totale accertamenti</p>	<p>MANCATA RISCOSSIONE</p>  <p>63 %</p> <p>Totale Accertamenti</p> <p>Previsione definitiva</p>
<p>INCIDENZA RESIDUI ATTIVI</p>  <p>42 %</p> <p>Accertamenti non riscossi</p> <p>Totale accertamenti</p>	<p>SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI</p>  <p>92 %</p> <p>Riscossioni residui attivi</p> <p>Residui attivi</p>	<p>ACCUMULO RESIDUI ATTIVI</p>  <p>40 %</p> <p>Totale residui attivi a fine anno</p> <p>Totale accertamenti + Residui attivi</p>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
S.M.S. "TERESA FRANCHINI"

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

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

<p>SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA</p>  <p>54 %</p> <p>Impegni A03 + Impegni Progetti</p>	<p>AUTONOMIA FINANZIARIA</p>  <p>7 %</p> <p>Impegni A02</p>	<p>INCIDENZA RESIDUI PASSIVI</p>  <p>19 %</p> <p>Impegni non pagati</p>
Totale impegni	Totale impegni	Totale impegni

<p>SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI</p>  <p>98 %</p> <p>Pagamenti residui passivi</p>	<p>ACCUMULO RESIDUI PASSIVI</p>  <p>20 %</p> <p>Totale residui a fine anno</p>
Residui passivi	Totale impegni + residui passivi



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA**  
**S.M.S. "TERESA FRANCHINI"**

47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) VIA FELICE ORSINI 21 C.F. 91064390403 C.M. RNMM01900X

## **5. Conclusioni**

Situazione Amministrativa (Mod. J).

Il Fondo cassa al 31/12/2021 riportato nel modello J è pari a € 204.117,03 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

SANTARCANGELO DI  
ROMAGNA, **14-04-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Stefania Cifalino'**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof.ssa Giovanna Frisoni**