



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:

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

La presente relazione tecnico - contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente 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 22.01.2021 con provvedimento n. 6 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Dirigente scolastico ha costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse strumentali ed umane, in rapporto agli obiettivi definiti e posti a motivazione di ciascuna attività, così sinteticamente riepilogabili.

Efficienza, efficacia, economicità delle attività - progetti

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 22 gennaio 2021.

Le modifiche al programma annuale sono documentate dalle relative deliberazioni, regolarmente assunte:

Provvedimento	Numero	Data	Importo Entrate finalizzate	Importo Entrate non finalizzate	Totale importo variazione
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 272/C14	del 20.01.2021	€ 795,00		€ 795,00
Delibera C. I.	N. 6/3	del 22.01.2021		€ 0,04	€ 0,04
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 476/C14	del 02.02.2021	€ 1.640,00		€ 1.640,00
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 1722/C14	del 15.04.2021	€ 26.757,38		€ 26.757,38
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 2497/C14	del 01.06.2021	€ 280,20		€ 280,20
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 2915/C14	del 15.06.2021	€ 58.141,22		€ 58.141,22
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 3482/C14	del 20.08.2021	€ 7.634,11		€ 7.634,11

Provvedimento	Numero	Data	Importo Entrate finalizzate	Importo Entrate non finalizzate	Totale importo variazione
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 6293/C14	del 18.11.2021	€ 1.030,00		€ 1.030,00
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 6294/C14	del 18.11.2021	€ 10.125,67		€ 10.125,67
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 6338/C14	del 19.11.2021	€ 47.858,74		€ 47.858,74
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 6389/C14	del 22.11.2021	€ 2.525,70		€ 2.525,70
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 6637/C14	del 26.11.2021	€ 5.000,00		€ 5.000,00
Delibera C. I.	N. 2	del 30.11.2021		€ 75.877,48	€ 75.877,48
Delibera C. I.	N. 3	del 30.11.2021		€ 85.298,82	€ 85.298,82
Delibera C. I.	N. 4	del 30.11.2021		€ 16.000,00	€ 16.000,00
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 7324/C14	del 10.12.2021	€ - 6.588,23		€ - 6.588,23
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 7700/C14	del 16.12.2021	€ 7.558,39		€ 7.558,39
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 7993/C14	del 27.12.2021	€ 3.384,32		€ 3.384,32
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 7916/C14	del 22.12.2021	€ 312,00		€ 312,00
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 7916/C14	del 22.12.2021	€ 575,00		€ 575,00
Disp. Dirigenziale	Prot. n. 7322/C14	del 10.12.2021	€ 31.245,00		€ 31.245,00
TOTALE VARIAZIONI			€ 198.274,50	€ 177.176,30	€ 375.450,84

Delibera 15 del 30.11.2021 - storno di € 2.049,79 - fondo di Riserva

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	780.670,50	Programmazione definitiva	780.670,50	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	402.537,06	Impegni	176.752,32	Avanzo di competenza 225.784,74
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				377.862,15
Riscossioni competenza residui (B)	239.109,09	Pagamenti competenza residui (C)	170.931,86	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				446.039,38
Somme rimaste da riscuotere (E)	169.176,30	Somme rimaste da pagare (F)	16.637,42	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 152.538,88
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	4.748,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	2.686,37	
Totale residui attivi (I=E+G)	173.924,30	Totale residui passivi (L=F+H)	19.323,79	Residui Attivi - Residui Passivi 154.600,51

SITUAZIONE FINANZIARIA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2021 è pari a € 377.862,15.

Al 1° gennaio 2021 il fondo di cassa, desumibile dal Mod. 56T della Banca d'Italia e dalla verifica di cassa dell'Istituto di Tesoreria Banco Popolare, è pari ad € 377.862,15.

L'avanzo di amministrazione presunto all'inizio dell'anno risulta pari a € 378.133,44.

Finanziamenti assegnati dal M.I.U.R. A.F. 2021:

Dotazione Ordinaria somma riscossa 39.113,31:

3	1	21	02/02/2021	ASSEGNAZIONE FONDI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO - PERIODO GENNAIO / AGOSTO 2021 - RIF. NOTA PROT. N. 23072 DEL 30.09.2020	2021	21	20.497,99
3	1	22	02/02/2021	INTEGRAZIONE FONDI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO - PERIODO GENNAIO / AGOSTO 2021 - RIF. NOTA PROT. N. 2373 DEL 02.02.2021	2021	22	170,00
3	1	58	22/11/2021	ASSEGNAZIONE FONDI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - RIF. NOTA PROT. N. 21503 DEL 30 SETTEMBRE 2021	2021	55	10.125,67
3	1	88	21/12/2021	INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE FONDI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - RIF. NOTA PROT. N. 21503 DEL 30 SETTEMBRE 2021	2021	85	7.558,39
3	1	104	27/12/2021	INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE FONDI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 (SOFFERENZE)	2021	101	761,26

Altri Finanziamenti dello Stato somma riscossa 120.118,68:

3	5	51	20/08/2021	CONTRIBUTO EDITORIA ANNO 2020 EX ART. 1, COMMA 390, L. 160-2019 (ABBONAMENTI RIVISTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)	2021	48	768,56
3	5	52	20/08/2021	CONTRIBUTO EDITORIA ANNO 2020 EX ART. 1, COMMA 389, L. 160-2019 (ABBONAMENTI RIVISTE SCUOLE PRIMARIE)	2021	49	512,46
3	5	59	22/11/2021	ASSEGNAZIONE FONDI PER ATTIVITA' PROGETTUALI "PERCORSI ORIENTAMENTO" - A. S. 2021/2022 - A. F. 2021 - (DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO)	2021	56	434,38
3	6	41	21/04/2021	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILA - RIF. NOTA PROT. MIUR N. 7144 DEL 25.03.2021	2021	39	1.000,00
3	6	48	16/06/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - RIF. NOTA PROT. N. 13585 DELL'8 GIUGNO 2021	2021	45	20.652,07
3	6	49	16/06/2021	ASSEGNAZIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COSTITUITE IN RETE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE ARTI DM 1412 - ARTICOLO 3, COMMA 1.4., LETTERA C) MISURA I) - RIF. DECRETO PROT. N. 3313 DEL 14.11.2019 DELL'U.S.R. LOMBARDIA	2021	46	11.000,00
3	6	50	08/07/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31, COMMA 6, D. L. 41/2021 "PIANO SCUOLE ESTATE 2021" - RIF. NOTA PROT. N. 11658 DEL 14 MAGGIO 2021	2021	47	26.489,15
3	6	53	20/08/2021	ASSEGNAZIONE FONDI PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE. AZIONE #28 ¿UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA¿ ¿ A. S. 2021/2022 - RIF. NOTA PROT. MIUR N. 20518 DEL 21 LUGLIO 2021	2021	50	1.000,00
3	6	60	22/11/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO A. S. 2020/2021, SECONDO GLI STANDARD DI SICUREZZA SANITARIA, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 504 E 505 LEGGE 30.12.2020, N. 178 - RIF. PROT. N. 25629 DEL 08.11.2021	2021	57	2.091,32
3	6	61	22/11/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D. L. 73/2021 - c. d. Decreto sostegni-bis - RIF. NOTA PROT. N. 18993 DEL 24 AGOSTO 2021	2021	58	47.858,74
3	6	70	13/12/2021	ACCONTO PER ASSEGNAZIONE FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM ¿AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.05.2021 - CODICE CUP J19J21013750001	2021	67	8.000,00
3	6	102	22/12/2021	ASSEGNAZIONE FONDI FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEI PATTI DI COMUNITA' - RIF. NOTA PROT. N. 5479 DEL 03.12.2021 UST CREMONA	2021	99	312,00

Altri finanziamenti dello stato accertati al 31 dicembre 2021:

2-2 Finanziamenti Europei - PON per la scuola (FESR) € 161.176,30.

3-6 Altri finanziamenti dello Stato - REALIZZAZIONE DI SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM € 16.000,00.

Riepilogo rendicontazione assegnazione fondi finalizzati all'emergenza epidemiologica COVID-19:

N.	DATA	DESCRIZIONE	DEBITORE	IMPORTO	IMPEGNA TI	AVANZI
41	21/04/2021	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) ET SIMILA - RIF. NOTA PROT. MIUR N. 7144 DEL 25.03.2021	177142 - M. I. U. R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	1.000,00	1.000,00	0,00
48	16/06/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - RIF. NOTA PROT. N. 13585 DELL'8 GIUGNO 2021	177142 - M. I. U. R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	20.652,07	17.452,07	0,00
		ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - RIF. NOTA PROT. N. 13585 DELL'8 GIUGNO 2021			3.200,00	
50	08/07/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE EX ART. 31, COMMA 6, D. L. 41/2021 "PIANO SCUOLE ESTATE 2021" - RIF. NOTA PROT. N. 11658 DEL 14 MAGGIO 2021	177142 - M. I. U. R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	26.489,15	14.280,40	0,00
					12.208,75	
57	22/11/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO A. S. 2020/2021, SECONDO GLI STANDARD DI SICUREZZA SANITARIA, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 504 E 505 LEGGE 30.12.2020, N. 178 - RIF. PROT. N. 25629 DEL 08.11.2021	177142 - M. I. U. R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	2091,32	-	2.091,32
61	22/11/2021	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D. L. 73/2021 - c. d. Decreto sostegni-bis - RIF. NOTA PROT. N. 18993 DEL 24 AGOSTO 2021	177142 - M. I. U. R. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	47.858,74	-	47.858,74

La somma di € 47.858,74 - risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021- c.d. Decreto sostegno-bis - verrà impegnata nell'anno finanziario 2022.

Sono stati riscossi per l'anno 2021 € 239.109,09 di cui € 233.510,76 in conto competenza e € 10.666,96 in conto residui, restano da riscuotere somme a residuo per l'anno finanziario 2022 169.176,30 e € 4.748,00 residui anni precedenti.

Le entrate riscosse ammontano a € 239.109,09, di cui 233.510,76 in conto competenza e € 5.598,33 in conto residuo.

Le uscite impegnate per l'anno 2021 ammontano ad € 170.931,86 di cui € 160.264,90 in conto competenza e € 10.666,96 in conto residuo.

I residui passivi al 31 dicembre 2021 ammontano ad € 19.323,79.

I residui attivi e i residui passivi sono analiticamente indicati nel modello L in ordine di data.

La programmazione dell'attività finanziaria periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021 è stata fatta tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività evitando di prevedere entrate incerte e spese per le quali non sussisteva la certezza di copertura.

Al 31 dicembre 2021 risulta un avanzo di esercizio di € 225.784,74.

Partite di Giro

Anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	€ 150,00
Somma impiegata e pagata	€ 150,00

Conto Finanziario

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	378.133,44	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	161.176,30	161.176,30	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	167.231,99	167.231,99	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.090,84	33.090,84	100,00 %
6. Contributi da privati	35.634,80	35.634,80	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	5.403,09	5.403,09	100,00 %
12. Altre entrate	0,04	0,04	100,00 %
Totale Entrate	780.670,50	402.537,06	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	402.537,06	

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	378.133,44	0,00	378.133,44
	2	Vincolato	132.600,18	0,00	132.600,18
	1	Non vincolato	245.533,26	0,00	245.533,26

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	6.588,23	161.176,30	161.176,30	0,00	161.176,30	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	6.588,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	161.176,30	161.176,30	0,00	161.176,30	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	20.497,99	167.231,99	167.231,99	159.231,99	8.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	20.497,99	39.113,31	39.113,31	39.113,31	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	1.715,40	1.715,40	1.715,40	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	126.403,28	126.403,28	118.403,28	8.000,00	0,00

1.- 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	33.090,84	33.090,84	33.090,84	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	20.718,65	20.718,65	20.718,65	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	9.803,69	9.803,69	9.803,69	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.538,50	1.538,50	1.538,50	0,00	0,00

2.- 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	35.634,80	35.634,80	35.634,80	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	23.155,00	23.155,00	23.155,00	0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	536,80	536,80	536,80	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	10.213,00	10.213,00	10.213,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Destinazione delle entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie e da erogazioni liberali.

Come stabilito nel D. I. 129/2018, si evidenzia che i contributi volontari versati dalle famiglie sono destinati alle finalità con apposita delibera 7/3 del Consiglio di Istituto nella seduta del 25 maggio 2021.

I contributi da privati (Famiglie e altri) di € 35.634,80 sono stati programmati come segue:

ENTRATE

1. Aggr. 6/1 - Contributi volontari da famiglie

Per il corrente anno scolastico è pervenuto un contributo volontario di € 23.155,00 destinato alle seguenti uscite:

Scheda A03-1 - Piano Offerta Formativa Scuola Infanzia Boschetto

€ 1.059,00	spese per ampliamento offerta formativa, attraverso la realizzazione di attività e di progetti ed acquisto materiale e per manutenzione ordinaria laboratori
------------	--

Scheda A03-2 - Piano Offerta Formativa Scuola Infanzia S. Ambrogio

€ 1.063,00	spese per ampliamento offerta formativa, attraverso la realizzazione di attività e di progetti ed acquisto materiale e per manutenzione ordinaria laboratori
------------	--

Scheda A03-3 - Piano Offerta Formativa Scuola Primaria Trento Trieste

€ 4.632,00	spese per ampliamento offerta formativa, attraverso la realizzazione di attività e di progetti ed acquisto materiale e per manutenzione ordinaria laboratori
------------	--

Scheda A03-4 - Piano Offerta Formativa Scuola Primaria Capra Plasio

€ 4.430,00	spese per ampliamento offerta formativa, attraverso la realizzazione di attività e di progetti ed acquisto materiale e per manutenzione ordinaria laboratori
------------	--

Scheda A03-5 - Piano Offerta Formativa Scuola Primaria Boschetto

€ 1.899,00	spese per ampliamento offerta formativa, attraverso la realizzazione di attività e di progetti ed acquisto materiale e per manutenzione ordinaria laboratori
------------	--

Scheda A03-6 - Piano Offerta Formativa Scuola Primaria Miglioli	
€ 946,00	spese per ampliamento offerta formativa, attraverso la realizzazione di attività e di progetti ed acquisto materiale e per manutenzione ordinaria laboratori

Scheda A03-7 - Piano Offerta Formativa Scuola Primaria S. Ambrogio	
€ 1.778,00	spese per ampliamento offerta formativa, attraverso la realizzazione di attività e di progetti ed acquisto materiale e per manutenzione ordinaria laboratori

Scheda A03-8 - Piano Offerta Formativa Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Campi"	
€ 7.348,00	spese per ampliamento offerta formativa, attraverso la realizzazione di attività e di progetti ed acquisto materiale e per manutenzione ordinaria laboratori

2. Aggr. 6/3 – Contributi per mensa scolastica.

Per il corrente anno scolastico sono stati introitati a bilancio € 200,00 destinato alle seguenti uscite:

€ 200,00	Scheda A03-9 contributi erroneamente versati, restituiti alla famiglia.
----------	---

3. Aggr. 6/4 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

Per il corrente anno scolastico sono stati introitati a bilancio € 536,80 destinato alle seguenti uscite:

€ 195,20	Scheda A03-6 per pagamento visita didattica in modalità webinar "Cremona-Romana" – Sc.Primaria Miglioli
€ 341,60	Scheda A03-3 per pagamento visita didattica in modalità webinar "Cremona-Romana" – Sc.Primaria Trento Trieste

4. Aggr. 6/5 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Per il corrente anno scolastico sono stati introitati a bilancio € 10.213,00 destinato alla seguente uscita:

€ 10.213,00	Scheda A02-1 – Funzionamento amministrativo generale – assicurazione alunni
-------------	---

5. Aggr. 6/6 – Contributi per copertura assicurativa del personale

Per il corrente anno scolastico sono stati introitati a bilancio € 1.470,00 destinato alla seguente uscita:

€ 1.470,00	Scheda A02-1 – Funzionamento amministrativo generale – assicurazione personale docente ed ATA
------------	---

6. Aggr. 6/7 – Contributi da famiglia non vincolati

Per il corrente anno scolastico sono stati introitati a bilancio € 60,00 destinati alle seguenti uscite:

€ 60,00	Scheda P03-1 Corsi di conversazione in lingua inglese, tedesco e spagnolo
---------	---

Le somme relative alla manutenzione e all'ampliamento dell'offerta formativa sono state distribuite sulle schede POF dei singoli plessi nel programma annuale 2022; comunicati alle insegnanti e agli insegnanti, quali fondi disponibili utilizzabili per la manutenzione e l'ampliamento dell'offerta formativa, con apposita circolare del

dirigente scolastico (incassati nell'aggregato 6/1).

Relativamente ai contributi genitori si riporta qui di seguito il prospetto riepilogativo dei contributi volontari incassati entro 31 dicembre 2021, come deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7/3 del 25 maggio 2021. L'importo del contributo complessivo annuale richiesto "una tantum" è stato di euro 35,00 di cui: euro 8,00 finalizzati, sottoscrizione polizza assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi, euro 7,00 per manutenzione e rinnovo ordinario dei materiali e dei sussidi ed euro 20,00 per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Situazione al 31 dicembre 2021

Plessi Scolastici	Scheda A. 2. 1.	Schede Plessi		TOTALI
	Assicurazione Mastro 3.11.3	Contributo volontario	Manutenzione laboratori	
Scuola Infanzia Boschetto (A. 3. 1.)	392,00	716,00	343,00	1.451,00
Scuola Infanzia S. Ambrogio (A. 3. 2.)	416,00	610,00	364,00	1.390,00
Scuola Primaria Trento e Trieste (A. 3. 3.)	1.792,00	2.938,00	1.463,00	6.193,00
Scuola Primaria Capra Plasio (A. 3. 4.)	1.792,00	2.617,00	1.463,00	5.872,00
Scuola Primaria Boschetto (A. 3. 5.)	736,00	1.215,00	609,00	2.560,00
Scuola Primaria G. Miglioli (A. 3. 6.)	669,00	395,00	476,00	1.540,00
Scuola Primaria S. Ambrogio (A. 3. 7.)	752,00	1.069,00	553,00	2.374,00
Scuola Secondaria di I Grado "A. Campi" (A. 3. 8.)	2.696,00	4.069,00	2.155,00	8.920,00
TOTALI	9.245,00	13.629,00	7.426,00	30.300,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

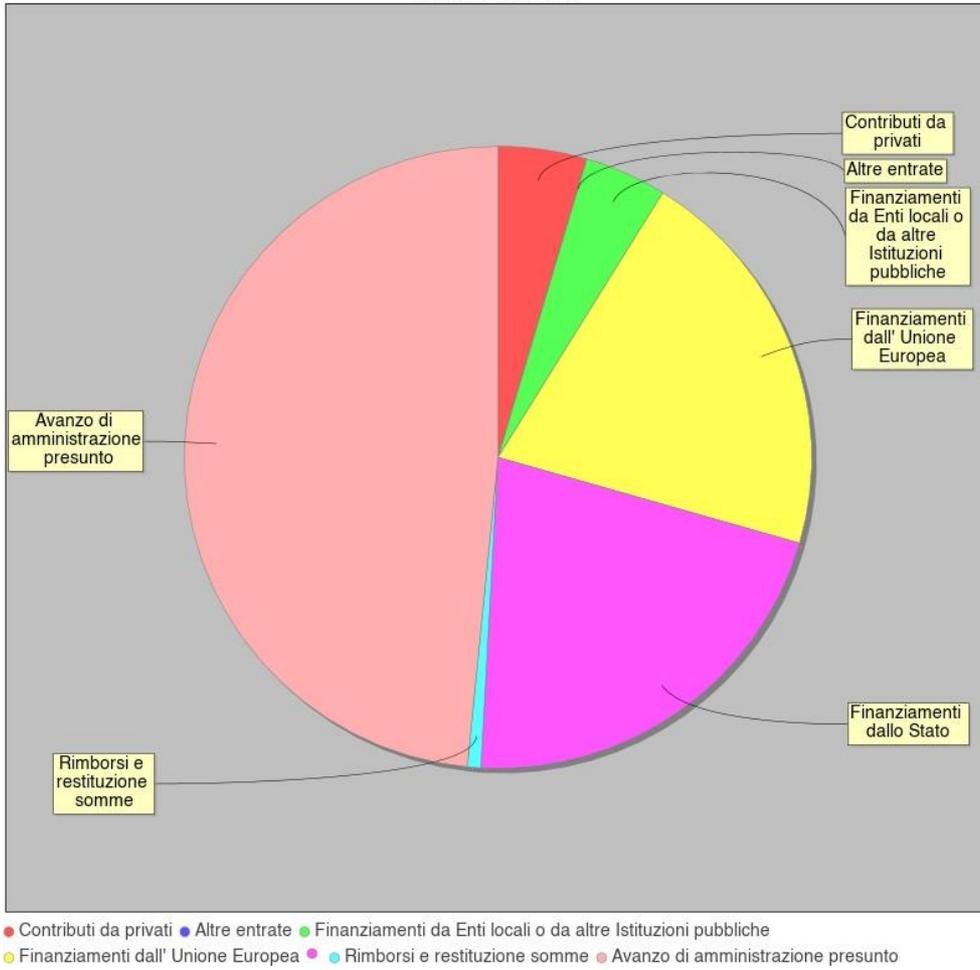
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	5.403,09	5.403,09	5.403,09	0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	5.353,09	5.353,09	5.353,09	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	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	378.133,44
Finanziamenti dall' Unione Europea	161.176,30
Finanziamenti dallo Stato	167.231,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	33.090,84
Contributi da privati	35.634,80
Rimborsi e restituzione somme	5.403,09
Altre entrate	0,04

Totale analisi entrate



1. 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	618.662,25	146.144,17	23,62 %
P. Progetti	162.008,25	30.608,15	18,89 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	780.670,50	176.752,32	
Avanzo di competenza		225.784,74	
Totale a pareggio		402.537,06	

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni capitolo, è contenuto nei liiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari, e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spese sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA (applicazione dello "split payment" alle istituzioni scolastiche – art.1, comma 629 della Legge di Stabilità 2015), del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della spesa di carico e, ove previsto, il numero dell'inventario. Si è provveduto ad acquisire agli atti dove previsto il D. U. R. C., Documento Unico di Regolarità contributiva. Questa Istituzione Scolastica si è attenuta all'applicazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi (codice CIG) Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Il Conto Consuntivo (mod. H) si chiude con un avanzo di € 600.639,89 derivante dalla somma algebrica fra le Entrate e le Uscite impegnate.

Mod. I - RENDICONTO PROGETTO ATTIVITA' ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 (periodo finanziario 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021)

Scheda A1 1 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Si riferiscono a questa Attività (A01/1) le spese che hanno riguardato, come previsto dall'art. 39 del D. l. 16 novembre 2018, n. 129, interventi di piccola manutenzione relative al decoro della Scuola e l'acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti "risorse ex art.31, comma1, DL 41/21- ex art.58,comma 4, D.L. 73/2021".

Programmazione definitiva	54.021,51
Somme impegnate	27.126,50
Avanzo	26.895,01

AVANZO VINCOLATO 26.895,01
 AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A2 1 – Funzionamento amministrativo generale

L'attività amministrativa generale si è svolta con regolarità e nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa.

Sono state sostenute le spese finalizzate al buon funzionamento di tutte le attività amministrative, collegate alla gestione delle attività scolastiche ed ai rapporti, sempre più complessi, con il personale, gli alunni, le famiglie, altre Amministrazioni, Enti ed Associazioni.

Programmazione definitiva	88.818,63
Somme impegnate	43.166,32
Avanzo	45.652,31

AVANZO VINCOLATO 1.550,00
 AVANZO NON VINCOLATO 44.102,31

Scheda A2 2 – Dematerializzazione

Le attività sono state svolte e finalizzate ad organizzare azioni idonee per permettere agli insegnanti e al personale amministrativo di implementare i processi di dematerializzazione già iniziati gli anni scorsi previsti dalla normativa vigente: amministrazione trasparente, sito web, segreteria digitale, registro elettronico, gestione del personale e settore alunni.

Le attività riguardo alla dematerializzazione hanno previsto il mantenimento delle reti wi-fi per tutti gli edifici che ospitano le attività delle scuole dell'Istituto, al fine di rendere possibile la connessione internet da tutte le aule attraverso pc, notebook, netbook, tablet, postazioni LIM.

Le azioni sono state finalizzate alla diffusione di tecnologie che possono migliorare e innovare la didattica favorendo la cultura digitale, la condivisione delle conoscenze, la rapidità di informazione e di comunicazione, la creatività personale e collettiva.

Programmazione definitiva	39.613,38
Somme impegnate	23.939,94
Avanzo	15.673,44

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 15.673,44

Scheda A2 3 – Scuola Sicura

Le attività sono state finalizzate alla promozione delle azioni tecniche, amministrative, formative e didattiche idonee a migliorare la sicurezza degli alunni, del personale docente, amministrativo e ausiliario, nonché di tutti gli altri soggetti che accedono, permangono e svolgono attività all'interno degli edifici scolastici e/o nelle aree cortilizie ad essi pertinenti, e, altresì, per tutelare i diritti alla privacy personale, così come previsto dal D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Programmazione definitiva	22.527,25
Somme impegnate	7.382,00
Avanzo	15.145,25

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 15.145,25

Le attività da **A03/1** all'**A03/8** hanno permesso, essenzialmente, di migliorare l'efficacia delle azioni didattiche e, di conseguenza, la qualità degli apprendimenti delle alunne e degli alunni.

Essi hanno fatto riferimento alle seguenti grandi aree tematiche:

- **alfabetizzazione informatica, utilizzazione funzionale agli apprendimenti delle nuove tecnologie didattiche multimediali per l'apprendimento, coding – pensiero computazionale e robotica educativa;**
- **educazione ambientale:**
 - studio dei paesaggi geografici locali;
 - i segni della storia locale, il recupero delle tradizioni, degli usi e dei costumi; la raccolta dei dati storici attraverso le narrazioni dei "testimoni privilegiati";
 - allestimento presso le scuole di aule "etnografiche", dove raccogliere e conservare i reperti più interessanti legati alla storia locale, in particolare, quelli relativi al lavoro, alla vita familiare, alla scuola, alla religiosità;
 - progettazione e realizzazione di microhabitat e piccole oasi naturalistiche;
- **educazione alla lettura;**
- **educazione ai linguaggi non verbali** dell'arte, della musica, del teatro, della fotografia, intesi come mezzi per sperimentare percorsi di creatività, per scoprire le proprie attitudini, per soddisfare i propri interessi;
- **educazione al movimento e avviamento allo sport;**
- **educazione al benessere personale e alla salute** – star bene con se stessi, apprendere con successo, star bene con gli altri, ...
- **educazione alla costituzione, alla cittadinanza attiva, alla legalità;**
- **insegnamento precoce dell'inglese;**
- **potenziamento insegnamento lingue straniere.**

Scheda A3 1 – Piano Offerta Formativa Scuola Infanzia Boschetto

Programmazione definitiva	10.322,17
Somme impegnate	1.769,23
Avanzo	8.552,94

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 8.552,94

Scheda A3 2 – Piano Offerta Formativa Scuola Infanzia S. Ambrogio

Programmazione definitiva	9.331,75
Somme impegnate	878,89
Avanzo	8.452,86

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 8.452,86

Scheda A3 3 – Piano Offerta Formativa Scuola Primaria Trento Trieste

Programmazione definitiva	23.581,06
Somme impegnate	3.790,21
Avanzo	19.790,85

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 19.790,85

Scheda A3 4 – Piano Offerta Formativa Scuola Primaria Capra Plasio

Programmazione definitiva	16.653,71
Somme impegnate	1.473,20
Avanzo	15.180,51

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 15.180,51

Scheda A3 5 – Piano Offerta Formativa Scuola Primaria Boschetto

Programmazione definitiva	9.283,77
Somme impegnate	4.717,74
Avanzo	4.566,03

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 4.566,03

Scheda A3 6 – Piano Offerta Formativa Scuola Primaria G. Miglioli

Programmazione definitiva	18.797,38
Somme impegnate	2.731,46
Avanzo	16.065,92

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 16.065,92

Scheda A3 7 – Piano Offerta Formativa Scuola Primaria S. Ambrogio

Programmazione definitiva	10.237,74
Somme impegnate	1.589,57
Avanzo	8.648,17

AVANZO VINCOLATO =====
AVANZO NON VINCOLATO 8.648,17

Scheda A3 8 – Piano Offerta Formativa Scuola Secondaria di I Grado “A. Campi”

Programmazione definitiva	29.634,70
Somme impegnate	2.666,91
Avanzo	26.967,79

AVANZO VINCOLATO =====
AVANZO NON VINCOLATO 26.967,79

Scheda A3 9 – Funzionamento didattico generale

Il funzionamento didattico generale, compatibilmente con i finanziamenti disponibili, è risultato adeguato all'organizzazione scolastica definita secondo i criteri deliberati dai competenti organi collegiali scolastici. Le azioni didattiche hanno avuto esplicita finalizzazione al sostegno e all'incentivazione del successo formativo, commisurato a tempi, modi, ritmi di apprendimento ed ai bisogni educativi delle alunne e degli alunni.

Hanno fatto riferimento a questa Attività tutte le spese che non erano legate ad uno specifico progetto, ma che hanno potuto garantire il supporto generale allo svolgimento di ogni altro progetto ed hanno consentito di rispondere, in modo adeguato, alle esigenze dell'utenza, secondo i criteri di efficacia e di efficienza che devono caratterizzare il servizio della scuola pubblica.

Programmazione definitiva	69.715,24
Somme impegnate	24.450,20
Avanzo	45.265,04

AVANZO VINCOLATO 32.060,98
AVANZO NON VINCOLATO 13.204,06

Scheda A3 10 – Attività di alfabetizzazione lingua italiana, come L2, per alunni stranieri e di ed. intercultura

Il progetto è stato finalizzato a promuovere azioni formative e didattiche in grado di favorire l'accoglienza delle bambine e dei bambini stranieri nelle scuole dell'Istituto Comprensivo, soprattutto, facendo loro acquisire le competenze funzionali della lingua italiana, indispensabili per comunicare ed interagire con gli altri, siano essi coetanei che adulti.

Programmazione definitiva	4.431,88
Somme impegnate	0,00
Avanzo	4.431,88

AVANZO VINCOLATO 4.431,88
AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A3 11 – Progetto “Vivere in Italia” – 3^ EDIZIONE

Il Progetto, era stato totalmente finanziato dalla Regione Lombardia e prevedeva la realizzazione di percorsi formativi modulari di integrazione linguistica e sociale, definiti secondo le esigenze specifiche dell'utenza.

I percorsi formativi sono stati costruiti nel rispetto delle direttive del QCER e in base a quanto previsto dalle Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana predisposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

L'Istituto si è occupato anche dell'organizzazione dei corsi presso i CPT di Crema e di Casalmaggiore.

Programmazione definitiva	214,77
Somme impegnate	0,00
Avanzo	214,77

AVANZO VINCOLATO 214,77
AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A3 12 – Progetto “La rete delle idee” 10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-344 – RETE LanWLAN

I finanziamenti assegnati dal MIUR, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei, sono serviti per predisporre nuovi collegamenti fisici e/o wi-fi in tutti gli ambienti predisposti per lo svolgimento di attività didattiche: aule, laboratori, biblioteche, sale insegnanti, delle cinque scuole dell'Istituto Comprensivo ancora sprovviste di collegamenti, con tutti i criteri di protezione e di configurazione richiesti in ambito scolastico.

L'obiettivo è stato quello di attivare una connessione costante e stabile alla rete internet in ogni aula delle scuole dell'I. C., raggiungendo un livello di copertura pari al 100% degli ambienti per le attività didattiche.

Attraverso questo finanziamento sono stati realizzati l'infrastruttura e i punti di accesso alla rete nelle scuole dell'infanzia Sant'Ambrogio e Boschetto e nelle scuole primarie Boschetto, Miglioli e Sant'Ambrogio; ciò ha ridotto il divario infrastrutturale tra i plessi dell'Istituto e si è perseguita equità e coesione tra gli studenti appartenenti allo stesso Istituto.

Programmazione definitiva	1.090,05
Somme impegnate	0,00
Avanzo	1.090,05

AVANZO VINCOLATO 1.090,05
AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A3 13 – Progetto “Oltre le aule per conoscere” - PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-165

Con questo progetto si è cercato di attuare, attraverso le linee educativo didattiche esplicitate nel PTOF, l'idea di una scuola pensata come spazio aperto per l'apprendimento, non inteso unicamente come luogo fisico, ma come piattaforma, che metta gli alunni nelle condizioni di sviluppare le competenze di vita.

Con questo finanziamento si conta di realizzare 3 spazi alternativi, alla tradizionale aula, sia pure attrezzata per l'apprendimento.

Programmazione definitiva	727,19
Somme impegnate	0,00
Avanzo	727,19

AVANZO VINCOLATO 727,19
AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A3 14 – Progetto” Cremona Uno Acceleratore di vita” 10.1.1A-FESPON-LO-2017-305

Il progetto è stato realizzato, soprattutto, presso la scuola primaria “Guido Miglioli”.

Programmazione definitiva	12.160,24
Somme impegnate	0,00
Avanzo	12.160,24

AVANZO VINCOLATO 12.160,24
AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A3 15 – Progetto” DAD una Scuola Aperta e attiva” PON 10.8.6AS-FESRPON-LO-2020-534

Attraverso questo progetto l'Istituto ha provveduto a dotarsi dei supporti strumentali indispensabili a portare la didattica nelle case degli alunni e delle alunne nei periodi di sospensione delle attività in presenza, a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell'epidemia da Covid 19.

Oltre a concedere in comodato d'uso gratuito i devices agli studenti e alle studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato per lo svolgimento delle attività didattiche ordinarie nella fase post-emergenziale.

Programmazione definitiva	794,81
Somme impegnate	0,00
Avanzo	794,81

AVANZO VINCOLATO 794,81
AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A3 16 – Progetto “ Per una Scuola Resilente e Innovativa”-PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-423

Relativamente a questo progetto, previsto nel programma annuale esercizio finanziario 2022, si fa presente che questa Istituzione Scolastica considerato la difficoltà ad avviare il progetto in relazione all'emergenza covid-19 che ha rallentato le attività amministrative e didattiche, per cui non si è riusciti ad espletare le procedure necessarie entro la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021, con decreto prot. n.6746/C24c del 29 novembre 2021 ha presentato la rinuncia al finanziamento del progetto PON/FSE Avviso 19146 del 6 luglio 2020 - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado.

Il decreto è stato inserito nell'apposita sezione del SIF2020 nella sezione rinunce e pubblicato all'albo on line di questa Istituzione Scolastica.

In data 2 dicembre 2021 questa Istituzione Scolastica ha ricevuto la lettera di revoca con segnatura CRIC82100Q_119_10.2.2A-FSEPON-LO-2020-423_31558_1_signed provvedendo ad apportare la variazione negativa al programma annuale 2021.

Programmazione	6.588,23
Variazione negativa (non attuato-rinuncia)	- 6.588,23
Programmazione defetiva	0,00

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A3 17 – Progetto “ Realizzazione di Reti Locali Cablate e Wireless”-PON 13.1.1°-FESRPON-LO-2021-584

Il progetto permetterà la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, dell'Istituto Comprensivo Cremona Uno, favorendo la cultura digitale, la condivisione delle conoscenze, la rapidità di informazione e di comunicazione.

L'obiettivo del progetto è stato quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

La scheda è stata assunta in bilancio con delibera del consiglio di Istituto n.3 del 30 novembre 2021.

Programmazione definitiva	85.298,82
Somme impegnate	0,00
Avanzo	85.298,82

AVANZO VINCOLATO 85.298,82

AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A3 18 – Progetto “ Digital Board” PON 13.1.2°- FESRPON-LO-2021-800

Il progetto ha permesso di dotare la scuola di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica.

L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

La scheda è stata assunta in bilancio con delibera del consiglio di Istituto n.2 del 30 novembre 2021.

Programmazione definitiva	75.877,48
Somme impegnate	0,00
Avanzo	75.877,48

AVANZO VINCOLATO 75.877,48
 AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A3 19 – Progetto “ Spazi e Strumenti Digitali per le STEM”

La finalità di questo progetto è stata quella di promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola ha

rappresentato, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. Le proposte progettuali hanno avuto per oggetto la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

L'obiettivo prioritario del nostro Istituto è stato quello di promuovere in tutti gli alunni la formazione del pensiero critico, ovvero la capacità di fermarsi prima di dare un giudizio o prendere una decisione, esaminando prove, evidenze ragioni, fare ipotesi e individuare possibili linee di azione alternative e valutarle. Pertanto si è ritenuto fondamentale proporre un laboratorio STEM che preveda un setting per una presentazione formale e successivamente ospitare progetti di gruppo con attività pratiche. Il laboratorio STEM sarà considerato aule flipped, dove gli studenti imparano attraverso attività pratiche e lavorando in team. Il ruolo degli insegnanti diventa fondamentale promuovendo un processo di apprendimento interdisciplinare che promuova l'uso di approcci innovativi incentrati su un'interazione tra materie STEM e materie non STEM.

Programmazione definitiva	16.000,00
Somme impegnate	0,00
Avanzo	16.000,00

AVANZO VINCOLATO 16.000,00
 AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A5 1 – Viaggi di istruzione e visite didattiche in Italia

L'anno scolastico 2020/2021 sono state effettuate due visite didattiche on line “Cremona romana” rivolta agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria G. Miglioli e delle classi quinte della scuola primaria Trento Trieste.

Programmazione definitiva	4.100,00
Somme impegnate	462,00
Avanzo	3.638,00

AVANZO VINCOLATO =====
 AVANZO NON VINCOLATO 3.638,00

Scheda A5 2 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Questo progetto è stato finalizzato alla realizzazione di tutte le attività di studio che gli alunni hanno svolto all'estero, per perfezionare, in particolare, lo studio delle lingue straniere e per conoscere civiltà diverse, rispetto a quella italiana.

Programmazione definitiva	280,82
Somme impegnate	0,00
Avanzo	280,82

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 280,82

Scheda A5 3 – Feel the HEAT Healthy Eating Active Teens – Erasmus + Call 2018 PROGETTO ERASMUS PLUS

Anche la realizzazione di questo progetto, a causa dell'emergenza sanitaria, è stata sospesa. L'Istituto ha ottenuto dalla competente Agenzia Nazionale INDIRE l'autorizzazione a prolungare la durata del progetto 2018-1-SK01-KA229-046385_2 di mesi dodici.

I destinatari delle attività avrebbero dovuto essere gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado, in particolare, quelli che hanno frequentato la classe seconda nell'anno scolastico 2018/2019.

Programmazione definitiva	12.387,33
Somme impegnate	0,00
Avanzo	12.387,33

AVANZO VINCOLATO 12.387,33

AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda A6 1 – Attività di orientamento

Sono svolte attività di orientamento, ma che non hanno comportato oneri per l'amministrazione.

Le attività hanno avuto come obiettivo generale quello di far imparare alle studentesse e agli studenti a conoscere se stessi, le proprie attitudini, capacità, interessi, per compiere scelte consapevoli.

Programmazione definitiva	2.760,57
Somme impegnate	0,00
Avanzo	2.760,57

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 2.760,57

Scheda P.1.1 – Progetto”Piano Scuola Estate”-risorse ex art.31,c.6,D.L. 41/2021

Il progetto è stato attivato con le risorse ex art.31,comma 6 del D.L. 41/2021 dal MIUR al fine di supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022.

Il progetto è stato realizzato nell'ambito della Fase 1 “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali”, si è realizzato nel mese di giugno.

Programmazione definitiva	26.489,15
Somme impegnate	26.489,15
Avanzo	0,00

AVANZO VINCOLATO =====
AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda P2 1 – Educazione alla pace: Kakj tree project.....

Il progetto, di rilievo internazionale, è nato ufficialmente nel 1995, attraverso l'affidamento a “genitori adottivi” (le alunne e gli alunni) di piccole piante di seconda generazione derivate Kaki sopravvissuto all'esplosione atomica di Nagasaki.

Durante il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021 sono proseguite le attività didattiche, di autoformazione, di sensibilizzazione e di divulgazione del progetto nelle classi e sul territorio cittadino senza oneri per l'Amministrazione.

Programmazione definitiva	2.222,89
Somme impegnate	0,00
Avanzo	2.222,89

AVANZO VINCOLATO 2.222,89
AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda P2 2 – Cittadinanza e costituzione attiva

Sono state svolte attività relative alla realizzazione del progetto, ma che non hanno comportato oneri per l'Amministrazione.

Il progetto si è proposto di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la cittadinanza attiva nei bambini e negli adolescenti, negli insegnanti e nei genitori attraverso un'azione congiunta delle diverse agenzie educative (famiglie, scuole di diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo territorio di vita, nella fattispecie il comune di Cremona.

Programmazione definitiva	4.966,82
Somme impegnate	0,00
Avanzo	4.966,82

AVANZO VINCOLATO 4.966,82
AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda P3 1– Lingue Comunitarie

Nell'anno scolastico 2020/2021 a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria non sono state sostenute spese dall'amministrazione.

Programmazione definitiva	19.064,74
Somme impegnate	0,00
Avanzo	19.064,74

AVANZO VINCOLATO =====

AVANZO NON VINCOLATO 19.064,74

Scheda P4 1 – Aggiornamento e formazione del personale

Il progetto aggiornamento e formazione del personale è stato finalizzato, in particolare, ad osservare, apprendere e condividere pratiche professionali di eccellenza.

I risultati conseguiti dai percorsi di formazione in servizio proposti sono stati i seguenti:

- crescita della professionalità del personale amministrativo, ausiliario e docente in servizio presso le scuole e presso gli Uffici dell'Istituto Comprensivo;
- promozione dell'osservazione, della riflessione, della valutazione e del miglioramento da parte dei docenti delle proprie prassi didattiche;
- consolidamento delle competenze relative alla progettazione degli interventi educativi;
- crescita della qualità della didattica;
- miglioramento della professionalità docente;
- sostegno alla collegialità ed alla cooperazione educativa;
- miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi amministrativi erogati dall'Ufficio di segreteria;
- miglioramento delle tecniche di "accoglienza" da parte del personale ausiliario;
- incremento del lavoro di gruppo, finalizzato al conseguimento degli obiettivi del servizio, al miglioramento della qualità dei risultati, all'aumento del grado di soddisfazione personale per il lavoro svolto.

Programmazione definitiva	36.505,01
Somme impegnate	4.119,00
Avanzo	32.386,01

AVANZO VINCOLATO 20.404,32

AVANZO NON VINCOLATO 11.981,69

Scheda P4 2 – Centro territoriale per l'Inclusione (CTI)

L'Istituto Comprensivo è stato individuato dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Cremona "Centro Territoriale per l'Inclusione" (CTI).

Tale Centro, oltre ad aver offerto servizi di consulenza, ha gestito le risorse assegnate dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona per l'acquisto di materiali, ausili e strumenti specialistici, necessari per l'integrazione scolastica degli alunni disabili frequentanti le scuole statali dell'ambito territoriale della provincia di Cremona che fa riferimento al distretto scolastico di Cremona, nonché ad organizzare iniziative di formazione per il personale docente.

Per l'anno 2021, a causa della pandemia, non sono state sostenute spese dall'amministrazione.

Programmazione definitiva	62.912,47
Somme impegnate	0,00
Avanzo	62.912,47

AVANZO VINCOLATO 62.912,47
 AVANZO NON VINCOLATO =====

Scheda P4 3 – Progetto” I Care” – “Dal corpo intelligente al sè operativo”- “Progetto ICF”

Durante il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021 sono continuate le attività di autoformazione, attraverso lavori di gruppo, senza oneri per l'Amministrazione.

Programmazione definitiva	9.847,17
Somme impegnate	=====
Avanzo	9.847,17

AVANZO VINCOLATO 9.847,17
 AVANZO NON VINCOLATO =====

Z – Disponibilità Finanziaria da programmare

Verifica dell'avanzo complessivo al 31.12.2021

TOTALE AVANZO VINCOLATO	€ 369.842,23
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	€ 234.075,95
TOTALE AVANZO SCHEDE FINANZIARIE	€603.918,18
RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI (Decreto prot.n.8038/c14 del 29.12.2021)	€ 3.278,29
TOTALE AVANZO COMPLESSIVO	€ 600.639,89

Le voci per Attività e Progetti che costituiscono l'Avanzo Vincolato, dopo le radiazioni inserite a bilancio con decreto n.8038/c14 del 29.12.2021 sono nel dettaglio le seguenti:

Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A1 1 – Funzionamento amministrativo generale	€ 20.000,00	Risorse ex art.58,c.4 D.L. 73/2021
	€ 2.091,32	Finanz. MIUR per esami conclusivi
	€ 4.803,69	Fondi Comune per piccola manutenzione
	€ 26.895,01	Avanzo vincolato

Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A2 1 – Funzionamento amministrativo generale	€ 1.550,00	Compensi non a carico FIS docenti (Invalsi)
	€ 1.550,00	Avanzo vincolato

Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A3 9 – Funzionamento didattico generale	€ 5.500,00	Progetto Comune
	€ 1.248,98	Sussidi alunni H
	€ 5.000,00	Fondi Comune Progetto "Min Craft"
	€ 20.000,00	Risorse ex art.58, c.4 D.L. 73/2021
	€ 312,00	Fondi Patti di Comunità
	€ 32.060,98	Avanzo vincolato

Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A3 10 – Attività di alfabetizzazione lingua italiana, come L2, per alunni stranieri e di ed. intercultura	€ 4.431,88	Finanziamenti per l'integrazione degli alunni stranieri Comune di Cremona
	€ 4.431,88	Avanzo vincolato

Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A3 11 – Progetto "Vivere in Italia" – 3° Edizione	€ 214,77	Fondi "Vivere in Italia" – 3° Edizione
	€ 214,77	Avanzo vincolato

Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A3 14 – Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-305 "Cremona Uno Acceleratore di Vita"	€ 11.494,00	Fondi Progetto di Inclusione Sociale e Lotta al Disagio"
	€ 11.494,00	Avanzo vincolato

Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A3 17 Progetto Realizzazione di Reti Locali Cablate e Wireless"-PON 13.1.1°-FESRPON-LO-2021-584	€ 85.298,82	Fondi Progetto Realizzazione di Reti Locali Cablate e Wireless
	€ 85.298,82	Avanzo vincolato

Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A3 18 – Progetto " Digital Board" PON 13.1.2°-FESRPON-LO-2021-800	€ 75.877,48	Fondi Progetto "Digital Board"
	€ 75.877,48	Avanzo vincolato

Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A3 19 – Progetto " Spazi e Strumenti Digitali per le STEM"	€ 16.000,00	Fondi Progetto "Spazi e Strumenti Digitali per le STEM"
	€ 16.000,00	Avanzo vincolato

Attività / Progetto	Importo	Descrizione
A5 3 – Progetto Erasmus Plus	€ 12.387,33	Fondi Progetto Erasmus Plus
	€ 12.387,33	Avanzo vincolato
Attività / Progetto	Importo	Descrizione
P2 1 – Educazione alla pace: Kakj tree project....	€ 2.222,89	Finanziamenti Ufficio Scolastico Territoriale
	€ 2.222,89	Avanzo vincolato
Attività / Progetto	Importo	Descrizione
P2 2 – Cittadinanza e costituzione attiva	€ 4.966,82	Finanziamenti per attuazione progetto
	€ 4.966,82	Avanzo vincolato
Attività / Progetto	Importo	Descrizione
P4 1 – Aggiornamento e formazione del personale	€ 12.545,58	Finanz. per formazione personale Docente e ATA
	€ 7.858,74	Ex art.58 D.L.73/2021
	€ 20.404,32	Avanzo vincolato
Attività / Progetto	Importo	Descrizione
P4 2 – Centro Risorse Territoriale per l'inclusione	€ 62.912,47	Finanziamenti ministeriale per CTI a livello provinciale
	€ 62.912,47	Avanzo vincolato
Attività / Progetto	Importo	Descrizione
P4 3 Progetto I CARE- Dal corpo intelligente al sé operativo- Progetto ICF	€ 9.847,17	Progetto in rete con altre istituzioni scolastiche
	€ 9.847,17	Avanzo vincolato
	€ 366.563,94	Totale avanzo vincolato

Totale avanzo vincolato € 366.563,94, tale importo risulta essere finalizzato nel nuovo anno finanziario per l'attuazione di particolari attività e progetti.

L'avanzo non vincolato è di € 234.075,95 finalizzato all'acquisto di materiale ad uso collettivo per gli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto Comprensivo e per l'attività amministrativa.

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	278.138,01	340.524,24	618.662,25	146.144,17	129.506,75	16.637,42	472.518,08
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.352,50	50.669,01	54.021,51	27.126,50	16.695,11	10.431,39	26.895,01
	2	Funzionamento amministrativo	113.806,58	37.152,68	150.959,26	74.488,26	70.344,26	4.144,00	76.471,00
	3	Didattica	141.884,59	252.268,17	394.152,76	44.067,41	42.005,38	2.062,03	350.085,35
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.768,15	0,00	16.768,15	462,00	462,00	0,00	16.306,15
	6	Attività di orientamento	2.326,19	434,38	2.760,57	0,00	0,00	0,00	2.760,57

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	125.031,86	36.976,39	162.008,25	30.608,15	30.608,15	0,00	131.400,10

	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	26.489,15	26.489,15	26.489,15	26.489,15	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.189,71	0,00	7.189,71	0,00	0,00	0,00	7.189,71
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.004,74	60,00	19.064,74	0,00	0,00	0,00	19.064,74
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	98.837,41	10.427,24	109.264,65	4.119,00	4.119,00	0,00	105.145,65

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	2.049,79	-2.049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	2.049,79	-2.049,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

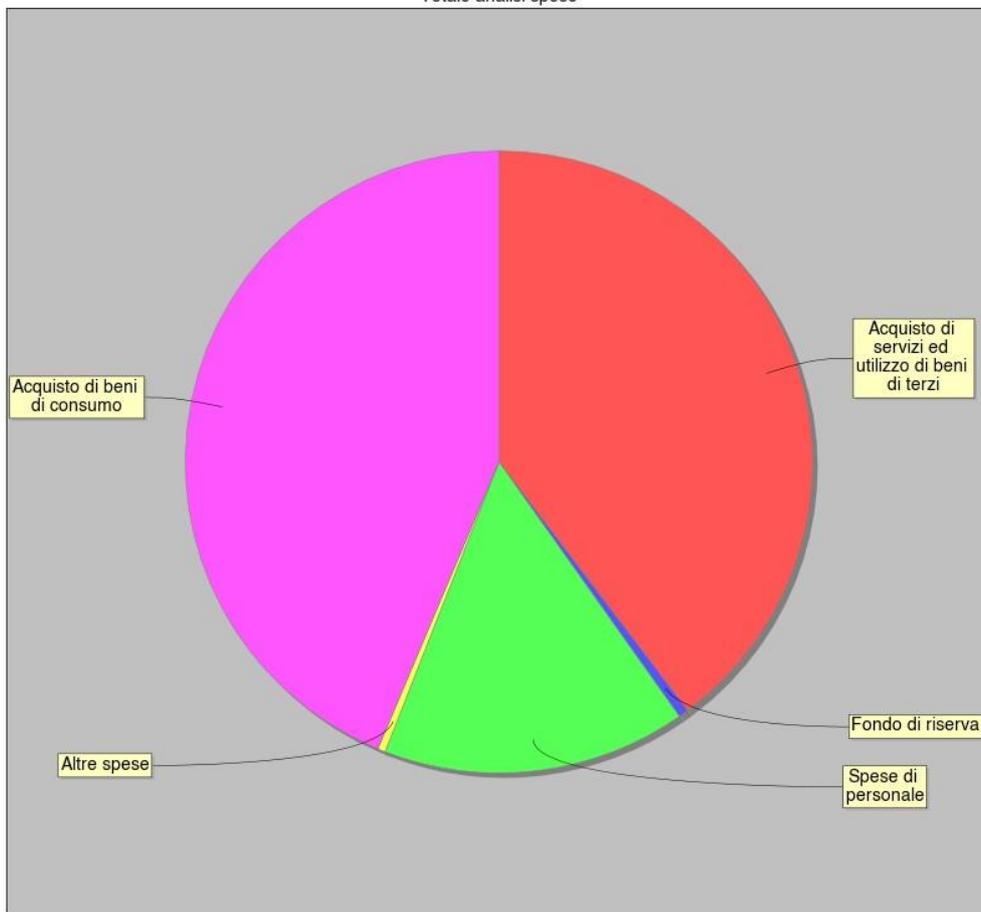
R – Fondo di riserva. Si precisa che il fondo di riserva di € 2.049,79 è stato prelevato con delibera del Consiglio di Istituto n. 15/2021 del 30 novembre 2021 e destinato a finanziare la scheda A02/1, così come indicato dal medesimo decreto di variazione al Programma Annuale 2021.

Totale avanzo vincolato

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	80.699,31
Acquisto di beni di consumo	428.920,74
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	204.507,34
Acquisto di beni d'investimento	42.852,27

Altre spese	1.600,00
Rimborsi e poste correttive	22.090,84

Totale analisi spese



● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale ● Altre spese
● Acquisto di beni di consumo

2. Disponibilità finanziaria da programmare

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

1. Indici di Bilancio

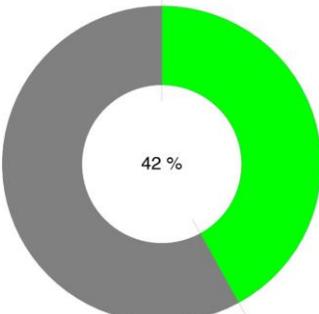
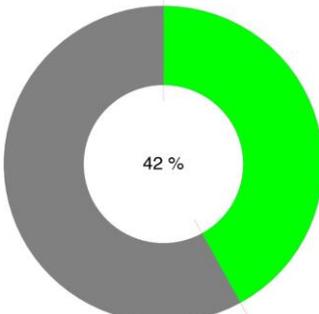
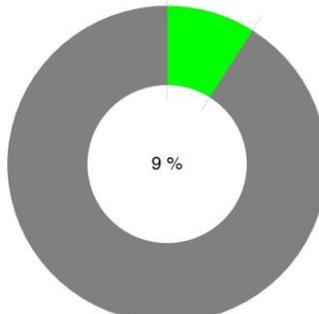
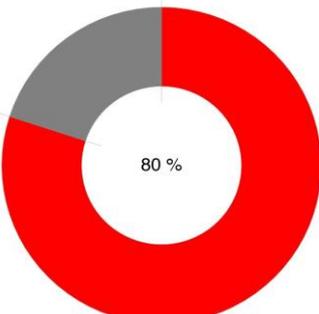
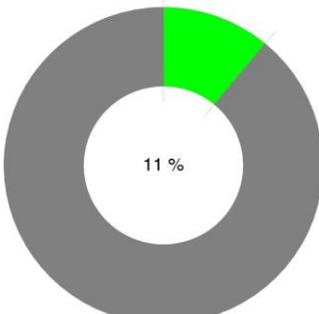
4.1- Indici di bilancio per le entrate

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.

<p>SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA</p>  <p>42 %</p> <p>Impegni A03 + Impegni Progetti</p>	<p>AUTONOMIA FINANZIARIA</p>  <p>42 %</p> <p>Impegni A02</p>	<p>INCIDENZA RESIDUI PASSIVI</p>  <p>9 %</p> <p>Impegni non pagati</p>
<p>Totale impegni</p>	<p>Totale impegni</p>	<p>Totale impegni</p>
<p>SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI</p>  <p>80 %</p> <p>Pagamenti residui passivi</p>	<p>ACCUMULO RESIDUI PASSIVI</p>  <p>11 %</p> <p>Totale residui a fine anno</p>	
<p>Residui passivi</p>	<p>Totale impegni + residui passivi</p>	

Dall'allegato **J** risulta un fondo di cassa di € 446.039,38 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con il saldo dell'Istituto Cassiere.

Il Saldo dell'istituto cassiere concorda con il saldo della Banca d'Italia

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2021 (mod. J) più i residui attivi meno i residui passivi si presenta con un avanzo complessivo di € 600.639,89.

Nel Mod. **M** vengono riportati tutti gli emolumenti liquidati, indipendentemente dal pagamento, al personale ed ai contratti di prestazione professionale.

Il Mod. **N** evidenzia tutte le entrate per aggregati e tutte le spese per tipologia, sia in conto competenza sia in conto residui.

La consistenza patrimoniale – Mod. K – al 31 dicembre 2021 è pari a € 72.576,28

CONTO DEL PATRIMONIO	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	SITUAZIONE INIZIALE AL 01.01.2021	VARIAZIONI	SITUAZIONE DEFINITIVA AL 31.12.2021
A - 1 - 1 - Beni mobili	IV BENI IMMATERIALI	Opere dell'ingegno e software prodotto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A - 2 - 2 - Beni mobili	I DOTAZIONI	Macchinari	€ 5.457,06	€ - 91,40	€ 5.365,66
	I DOTAZIONI	Impianti e attrezzature	€ 2.582,75	€ 4.576,35	€ 7.159,10
	III MATERIALI	Impianti e attrezzature per attività didattiche	€ 828,50	€ -84,40	€ 744,10
TOTALE			€ 8.868,31	€ 4.400,55	€ 13.268,86
A - 2 - 3 - Beni mobili	I DOTAZIONI	Mobili e arredi per uffici, per alloggi e pertinenze	€ 2.195,04	€ - 284,32	€ 1.910,72
	I DOTAZIONI	Macchinari per ufficio	€ 7.088,20	€ - 648,30	€ 6.439,90
	I DOTAZIONI	Equipaggiamento e vestiario	€ 0,00	€ 2.810,88	€ 2.810,88
	III MATERIALI	Hardware e supporti audiovisivi per attività didattiche	€ 50.524,64	€ - 2.378,72	€ 48.145,92
TOTALE			€ 59.807,88	€ - 500,46	€ 59.307,42
TOTALE COMPLESSIVO			€ 68.676,19	€ 3.900,09	€ 72.576,28

2. Conclusioni

Risulta evidente dall'analisi delle singole schede e dalle risultanze contabili che nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021 i finanziamenti disponibili sono stati utilizzati nella misura ritenuta più adeguata e razionale alla copertura delle spese per le attività programmate e per le iniziative intraprese, in coerenza con il Piano Offerta Formativa.

Si deve rilevare una preminenza dei finanziamenti finalizzati e vincolati, il che costituisce un ostacolo alla autonoma progettualità della scuola, pur dichiarata nella normativa vigente.

Si fa presente, infine, che, nonostante ciò, l'effettuazione delle spese, nel rispetto delle procedure e delle scelte condivise dai vari organismi e nelle varie sedi decisionali, nel rispetto dei tempi che ci si era dati, si è rilevata sufficientemente congrua con i bisogni e gli obiettivi contenuti nel Programma per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021.

Si precisa che anche nel 2021 l'andamento epidemiologico ha condizionato la piena attivazione dei progetti previsti nel Programma Annuale.

CREMONA, 23 -02-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Mariantonietta De Falco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Maria Giovanna Daniela
Manzia**

Firmato digitalmente da MARIA GIOVANNA DANIELA MANZIA

Firmato digitalmente da MARIANTONIETTA DE FALCO