



Conto Consuntivo 2021

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN ACCOMPAGNAMENTO
AL CONTO CONSUNTIVO 2021**

ADEMPIMENTI

Ai sensi dell'art 23 comma 1 del D.L. 129/2018, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) **entro il 15 marzo** predispose il Conto Consuntivo riferito all'esercizio precedente.

Il Dirigente Scolastico (DS) sottopone il Conto Consuntivo all'esame dei Revisori dei Conti insieme ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione e i risultati raggiunti in base agli obiettivi fissati nel piano dell'offerta formativa.

Entro il 30 aprile (termine ordinario) — **14 giugno** (termine perentorio) tale documentazione, corredata dalla relazione dei Revisori dei Conti, è sottoposta all'approvazione del Consiglio d'istituto

1. PREMESSA

Tenuto conto della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle Istituzioni scolastiche statali nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, il Ministero dell'Istruzione, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota **MI Prot N. 9148 del 4 marzo 2022** ha disposto - in via del tutto eccezionale per l'anno 2021, la proroga di 30 giorni di tutti i termini previsti all'art. 23, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. 120/2018

Ne consegue che le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo 2021 secondo le tempistiche di seguito indicate:

- entro il **15 aprile 2022**, le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei Revisori dei Conti;
- entro il **15 maggio 2022**, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo- contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- entro il **30 maggio 2022**, le istituzioni scolastiche provvedono all'approvazione del conto consuntivo.

Alla luce delle disposizioni sopra citate, il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2021 viene predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e consegnato al Dirigente Scolastico con nota **Prot. 2904/VI.3 del 22.02.2022** completo di tutti i documenti.

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 10/02/2021 con provvedimento n. 120** e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo e la relazione del Dirigente Scolastico verranno sottoposti preliminarmente all'esame dei Revisori dei Conti e successivamente all'esame e approvazione del Consiglio d'Istituto al fine di illustrare l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi di questo Istituto così come sono stati esplicitati nel POF e nel Programma Annuale per l' E.F. 2021 approvati dal Consiglio di Istituto.

Allegati:

Modello H	Conto Finanziario
Modello I	Rendiconto per progetto attività
Modello J	Situazione finanziaria amministrativa definitiva al 31/12/2021
Modello Jbis	Situazione finanziaria amministrativa definitiva al 31/12/2021 <i>(comprensivo delle minute spese)</i>
Modello K	Conto del Patrimonio
Modello L	Elenco dei residui attivi e passivi
Modello M	Prospetto delle spese del personale
Modello N	Riepilogo per aggregato di entrata/tipologia di spesa
Modello Hbis	Attuazione programma annuale

Il Direttore S.G.A.

Rag. Teresa Vanacore

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elena Viale

Il Presidente Consiglio d'Istituto

Ing. Rossano Guerri



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

DISAMINA CONTO FINANZIARIO 2021 (Modello H)

Alla previsione iniziale di € 383.209,51 (indicate nel Modello A del Programma annuale 2021) nel corso dell'esercizio finanziario si sono rese necessarie **variazioni per € 433.713,39** per cui la **previsione definitiva risulta di € 816.922,90** come si evince nel *Modello H -entrate programmazione definitiva-*

I dati complessivi riportati nel *Modello H* evidenziano un totale di **somme accertate in entrata in c/competenza (colonna b) di € 468.222,40** del quale vi è stato un utilizzo complessivo di **spese impegnate (colonna b) di € 253.321,20**, con una **differenza di € 214.901,20 Avanzo di competenza Modello H e Modello J al 31.12.2021**

Durante l'esercizio finanziario 2021 sono state necessarie effettuare delle **variazioni su residui passivi pari a € 537,85** corrispondenti ad impegni di spesa maggiori rispetto a quanto effettivamente speso (*impegno n. 535 e 531 del 2020*).

Sommando alla **programmazione definitiva delle entrate di € 816.922,90 (Modello H colonna a)**, le **variazioni dei residui passivi radiati pari a € 537,85** e sottraendo il totale delle **spese impegnate di € 253.321,20 (Modello H colonna b)**, si è determinato un **Avanzo di Amministrazione al 31.12.2021 di € 564.139,55 Modello J al 31.12.2021**

Il totale delle **economie attività e progetti pari a € 548.046,58 (Modello N spese differenza +o -)**, aumentato delle **variazioni di residui passivi radiati per € 537,85** e aumentato della somma accantonata nell'**Aggregato Z Disponibilità Finanziaria da Programmare di € 15.555,12 (Modello Hbis)** determina un **Avanzo complessivo a fine esercizio di € 564.139,55 (Modello J al 31.12.2021)**

Per un ulteriore riscontro:

il saldo cassa al 31/12/2021 pari a	€ 248.643,90+
+ Residui attivi pari a	€ 324.563,34-
- Residui passivi pari a	€ 9.067,69=
determinano un Avanzo di Amministrazione complessivo a fine esercizio 31/12/2021	€ 564.139,55 (Modello J)

Detto importo, indubbiamente consistente in rapporto all'entità di fondi gestiti, risulta vincolato per la gestione successiva.

2. RIEPILOGO DATI CONTABILI

Si procede al riepilogo sintetico delle entrate e delle uscite

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	816.922,90	Programmazione definitiva	801.367,78	<i>Disp. fin. da programmare</i> 15.555,12
Accertamenti	468.222,40	Impegni	253.321,20	<i>Avanzo di competenza</i> 214.901,20
		Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)		228.349,79
Riscossioni competenza residui (B)	294.163,34	Pagamenti competenza residui (C)	273.869,23	
		Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)		248.643,90
Somme rimaste da riscuotere (E)	274.152,51	Somme rimaste da pagare (F)	9.067,69	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 265.084,82
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	50.410,83	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	324.563,34	Totale residui passivi (L=F+H)	9.067,69	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 315.495,65



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

3. CONTO FINANZIARIO

L'Esercizio Finanziario 2021 si apre con un **Avanzo di Amministrazione presunto pari a € 348.700,50** come da *Modello J al 31.12.2020* e da *Modello H al 31.12.2021* (entrate colonna a) e dalle sotto elencate entrate:

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	348.700,50	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	272.292,51	272.292,51	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	162.094,66	162.094,66	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.652,62	10.652,62	100,00 %
6. Contributi da privati	22.725,00	22.725,00	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	287,79	287,79	100,00 %
12. Altre entrate	169,82	169,82	100,00 %
Totale Entrate	816.922,90	468.222,40	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	468.222,40	

ENTRATE IN C/COMPETENZA (Modello H)

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso di 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	348.700,51	-0.01	348.700,50
	2	Vincolato	200.00,00		200.000,00
	1	Non vincolato	148.700.51	-0.01	148.700,50

All' Avanzo di Amministrazione è stata effettuata una variazione in diminuzione pari a - € 0.01 dovuta ad un maggiore impegno nel residuo passivo n. 523 € 68.76 rispetto a quanto effettivamente speso con mandato n. 28 di € 68,75 IVA all' Agenzia delle Entrate relativo a split payment su fattura ditta Medicalfast N 7/PA del 25.01.2021 per acquisto materiale igienico sanitario nella scheda finanziaria A2.1 non vincolato. Questo ha portato ad una variazione dell' Avanzo di Amministrazione **da € 348.700,51 a € 348.700,50**.

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	272.292,51	272.292,51	0,00	272.292,51	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	71.148,00	71.148,00	0,00	71.148,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	201.144,51	201.144,51	0,00	201.144,51	0,00

Alla data della formulazione del Programma Annuale 2021 non erano in previsione entrate relative a risorse da parte dell' Unione Europea. Durante l' E.F. 2021 l' I.C. Montecchio ha presentato la propria candidatura per PON e FESR, ottenendo le sotto elencate risorse che vengono incassate come **variazioni in entrata**:

€ 71.148,00	PON PER LA SCUOLA -FSE -APPRENDIM. E SOCIALITA' AVVISO N.9707 DEL 27/04/21 -AZIONI 10.1.1A e 10.2.2A		
€ 201.144,51	suddivise in:	€ 106.297,68	PON PER LA SCUOLA -FESR RETI E CABLAGGIO STRUTTURATO COD 13.1.1A
		€ 94.846,83	PON PER LA SCUOLA -FESR DIGITAL BOARD COD 13.1.2A



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

3- Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	22.494,00	162.094,66	162.094,66	160.234,66	1.860,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	22.494,00	44.644,05	44.644,05	44.644,05	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	117.450,61	117.450,61	115.590,61	1.860,00	0,00

Da una previsione iniziale di € 22.494,00 quale assegnazione risorse **Funzionamento Amministrativo - Didattico del MI nota N. 23072 del 30/09/2020** per Programma annuale 2021 periodo **gennaio-agosto 2021 (8/12)**, si sono verificate ulteriori assegnazione a supporto e integrazione quali **dotazione ordinaria pari a € 22.150,05** composte dalle seguenti **variazioni in entrata**:

€ 11.241,00	FUNZ. AMM.VO – DIDATTICO ASSEGNAZIONI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 (4/12) MIUR NOTA N. 23072 DEL 30/09/2020 PER PROGRAMMA ANNUALE 2021
€ 400,00	MAGGIORE ENTRATA ASSEGNATA QUOTA PER ALUNNI DIVERS. ABILI PA 2021 NOTA MI N. 2373 DEL 02.02.2021 RISPETTO ALL'EROGAZIONE PREVISTA DEGLI 8/12 PA 2021 DI € 22.494,00 (EROGATI € 22.894,00)
€ 9.075,71	FUNZ. AMM.VO DIDATTICO - INTEGRAZIONE ALLA NOTA MIUR N.21503 DEL 30.09.2021 DEI 4/12 E.F. 2021
€ 845,12	FUNZ. AMM.VO DIDATTICO PER SOFFERENZE - INTEGRAZIONE ALLA NOTA MIUR N.21503 DEL 30.09.2021 DEI 4/12 E.F. 2021
€ 588,22	CONTRIBUTO ORDINARIO PER ORIENTAMENTO RISORSE DL 104/2013 EX ART 8 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI

e altri finanziamenti vincolati dallo Stato di € 117.450,61 composte dalle seguenti variazioni in entrata:

€ 1.000,00	ASSEGNAZIONI RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI (DAE) NOTA MI PROT 7144 DEL 25.03.2021
€ 1.000,00	AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE LEGGE 178/2020 ARTI COMMA 512 E DECRETO MI N.147 DEL 30.04.2021
€ 2.875,58	ASSEGNAZIONE RISORSA PER ADEGUAMENTO CANONI CONTRATTUALI CONVENZIONE REKEEP
€ 3.566,20	RISORSE LEGGE 178 ART. 1 COMMI 504-505 PER ESAMI DI STATO 1^e 2^CICLO- SICUREZZA SANITARIA
€ 3.720,00	ASSEGNAZIONI FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI 20/21 AMBITO 18 REGGIO EMILIA NOTA MIUR 3782 DEL 28.01.2021
€ 22.874,80	RISORSE EX ART 31 COMMA 1 D.L. N. 41 DEL 22 MARZO 2021 NOTA MI N. 7697 del 31.03.2021
€ 29.283,69	RISORSE EX ART 31 COMMA 6 D.L. N. 41 DEL 22.03.2021 NOTA MI N.11658 DEL 14.05.2021
€ 53.130,34	RISORSE DL 73/2021 EX ART 58 COMMA 4

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	10.652,62	10.652,62	10.652,62	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	7.772,72	7.772,72	7.772,72	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.879,90	2.879,90	2.879,90	0,00	0,00

Il **Comune di Montecchio Emilia** ha versato un contributo per l'a.s. 2020/2021 pari a € **24.680,00 incassato con mandato 51 in data 30/11/2020**

Il **Comune di Bibbiano** ha versato un contributo per l'a.s. 2020/2021 pari a € **36.000,00 incassato con mandato 52 in data 30/11/2020**

Entrambe le risorse vengono incassate nell'E.F. 2020 e sono convogliate nell'Avanzo di Amministrazione presunto al 31.12.2020 da utilizzare per P.A. 2021. Nell'E.F. 2021 sono state registrate ulteriori **variazioni in entrata**:

➤ Risorse da parte degli **EE.L.L.** per € **7.772,72** corrispondenti a :

€ 1.872,28	FINANZ. COMUNE DI MONTECCHIO .AS. 20/21 - MAGGIORE ENTRATA RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE QUOTA 5 PER MILLE ANNO 2020 (€ 7.872,28 INVECE DI € 6.000,00)
€ 5.900,44	FINANZ. COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA - CONTRIBUTO 5 PER MILLE DT 496 DEL 26.10.2021 (ANTICIPO PER E.F. 2022)

➤ Risorse non previste pervenute da **altre istituzioni** pari a:

€ 2.879,90	SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZ. DOMICILIARE SCUOLA POLO CAPOFILA I.I.S. "BARTOLOMEO SCAPPI"- CASTEL SAN PIETRO TERME(BO)
------------	---



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

6- Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	12.000,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00	21.570,00	21.570,00	21.570,00	0,00	0,00

Sono state previste € **12.000,00** quale contributo da parte dei genitori per quota assicurativa e miglioramento dell'offerta formativa. Durante l' E.F. 2021 si sono verificate le seguenti **variazioni in entrata** da parte dei genitori degli alunni frequentanti:

€ 1.155,00	CONTRIBUTO VISITE D'ISTRUZIONE GENITORI USCITE periodo novembre 2021
€ 9.570,00	QUOTE ASSICURAZIONE E MOF ALUNNI E PERSONALE periodo gennaio - dicembre 2021

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	287,79	287,79	287,79	0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	32,12	32,12	32,12	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	255,67	255,67	255,67	0,00	0,00

Alla voce Rimborsi e restituzioni nell' E.F. 2021 si è dovuto procedere ad effettuare una **variazione in entrata**:

- per somme erogate erroneamente all'IC di Montecchio da parte del Comune di Lerici pari a € 32.12 (somma da restituire)

€ 32,12	EROGAZIONE ERRONEA DA PARTE DEL COMUNE DI LERICI € 20.36 PER NOTIFICHE ATTI EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI LERICI (SOMME INCASSATE EDA RESTITUIRE)
---------	---

- per entrate per restituzione somme non dovute pari a:

€ 255,67	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE SU PRESTAZIONE NON PIU' REALIZZATA
----------	--

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	15,00	169,82	169,82	169,82	0,00	0,00
	1	Interessi	15,00	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	169,52	169,52	169,52	0,00	0,00

Sono state previste € **15.00** quali interessi bancari e postali in previsione di entrata per l' E.F. 2021 in realtà sono state accreditate solo € 0.30 di interessi pertanto è stata effettuata una **variazione in entrata in - € 14.70**

Sono state effettuate variazioni in entrata per regolarizzazione con istituto cassiere per pagamenti effettuati a docenti che hanno svolto progettualità le cui coordinate IBAN erano state variate e non comunicate all' I.C. di Montecchio pari a un totale di:

€ 169,52	ENTRATE PER REGOLARIZZAZIONE CON ISTITUTO CASSIERE PER IBAN VARIATO
----------	---

Riassumendo l'andamento delle **ENTRATE 2021** si evidenzia quanto segue:

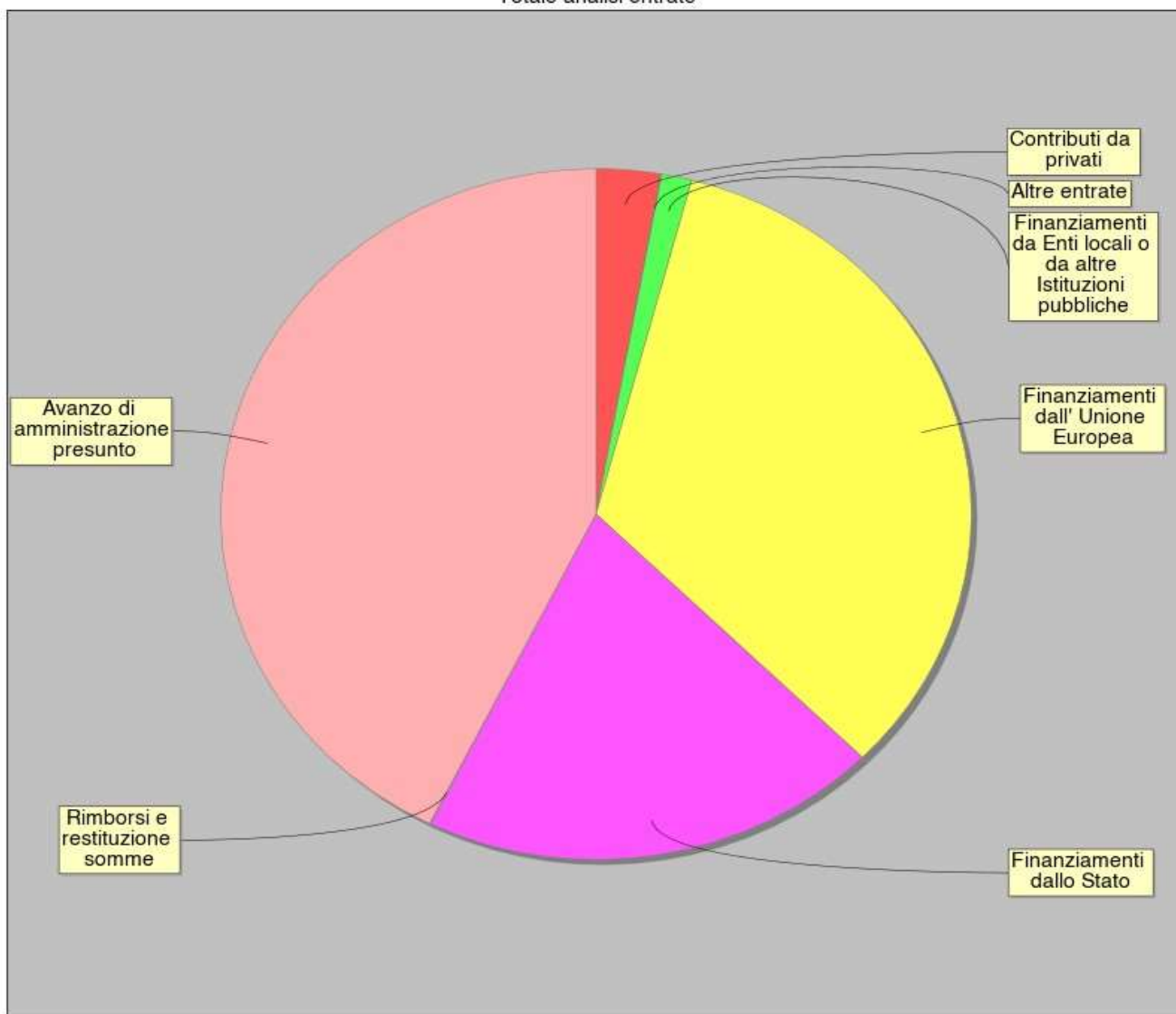
Programmazione iniziale	383.209,51	Mod A Programma Annuale 2021 Entrate
Variazioni nel corso dell'anno	433.713,39	(di -€ 0.01 Variazione all'Avanzo di Amministrazione)
Programmazione definitiva	816.922,90	Mod. H Conto Consuntivo Entrate colonna a) al 31.12.2021
Totale somme accertate	468.222,40	Mod. H Conto Consuntivo Entrate colonna b) al 31.12.2021
Totale somme riscosse	194.069,89	Mod. H Conto Consuntivo Entrate colonna c) al 31.12.2021
Totale somme rimaste da riscuotere	274.152,51	Mod L Residui Attivi solo anno finanziario 2021 e Mod. H Conto Consuntivo Entrate colonna d) al 31.12.2021



IN SINTESI

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	348.700,50
Finanziamenti dall' Unione Europea	272.292,51
Finanziamenti dallo Stato	162.094,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.652,62
Contributi da privati	22.725,00
Rimborsi e restituzione somme	287,79
Altre entrate	169,82

Totale analisi entrate



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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

3.2 Analisi delle spese

Si elencano 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	517.130,42	171.822,23	33,23 %
P. Progetti	283.112,66	81.498,97	28,79 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.124,70	0,00	0,00 %
Totale Spese	801.367,78	253.321,20	
Avanzo di competenza		214.901,20	
	Totale a pareggio	468.222,40	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

SPESE IN C/COMPETENZA 2021 (Modello H e Modello I)

Per quanto attiene alle **spese**, si precisa:

- che l'ammontare dei mandati, per ogni capitolo, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che gli stessi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio e che le scadenze di pagamento sono sempre state rispettate determinando un indice di tempestività dei pagamenti annuale pari a - 18,67

Si passa a descrivere l'andamento della gestione sugli Aggregati di spesa illustrando previsioni iniziali, variazioni, previsioni definitive, spese effettuate e residui passivi a fine esercizio (*Mod. I*).

Della disponibilità acquisita nel totale delle **entrate € 816.922,90** (*Mod.H Entrate colonna a*) come si è detto, è stata disposta la programmazione delle **spese per complessivi € 801.367,78** (*Mod.H Spese colonna a*) accantonando € 15.552,12 sull' **Agg. Z**, come **disponibilità finanziaria da programmare** (*Mod Hbis al 31.12.2021*)

Della disponibilità programmata in **uscita € 801.367,78**, risultano **impegnati complessivamente € 253.321,20** come si evince dal *Mod. H (Spese colonna a)*

Di questi, la massima parte è stata programmata su **Attività per € 171.822,23** e su **Progetti per € 81.498,97**

sulle ATTIVITA' per € 171.822,23 (*Mod. H Spese -Somme impegnate colonna b*) così distribuita:

A.1	36.767,13	Funzionamento generale e decoro della Scuola
A.2	43.880,34	Funzionamento Amministrativo
A.3	56.461,09	Didattica
A.5	1.155,00	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
A.6	33.558,67	Attività di orientamento

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	163.372,02	353.758,40	517.130,42	171.822,23	162.754,54	9.067,69	345.308,19
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.942,81	55.750,38	67.693,19	36.767,13	36.767,13	0,00	30.926,06
	2	Funzionamento amministrativo	59.689,73	48.401,03	108.090,76	43.880,34	43.848,22	32,12	64.210,42
	3	Didattica	85.924,36	218.487,23	304.411,59	56.461,09	56.461,09	0,00	247.950,50
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00	825,00	330,00	0,00
	6	Attività di orientamento	5.815,12	29.964,76	35.779,88	33.558,67	24.853,10	8.705,57	2.221,21



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A1		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale		11.942,81	
Variazioni		55.750,38	
Previsione definitiva		67.693,19	
Somme impegnate		36.767,13	
Somme pagate		36.767,13	
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00	
Differenza + o - Residua disponibilità		30.926,06	

A1.1		Contratti di pulizia -altre attività ausiliarie e decreto n. 186 del 16.03.2020 nota MIUR 8308 del 01.04.2020	
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni in corso d'anno		2.875,58	
		Previsione definitiva	2.875,58
		Somme Pagate	2.873,05
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	2,53
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi		2.875,58	2.873,05
Totale spese attività		2.875,58	2.873,05

Sono state erogate dal MI € 2.875,58 per pagamento fattura

- ❖ Rekeep per adeguamento ISTAT CANONE ANNUO CONVENZIONE SERVIZI DI PULIZIE PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

A1.2		Rinnovo-manutenzione-sistemi informatici segreteria digitale-registro elettronico	
Previsione iniziale		11.942,81	
Variazioni in corso d'anno		0,00	
		Previsione definitiva	11.942,81
		Somme Pagate	
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	8.356,01
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi		11.942,81	3.586,80
Totale spese attività		11.942,81	3.586,80

Sono state effettuati pagamenti di fatture relative a:

- ❖ SEIT attivazione segreteria automatica uffici di segreteria emergenza covid 19
- ❖ Assistenza e servizio on line Scarabelli periodo 01.01.2021 - 31.12.2021
- ❖ Quota gennaio/agosto 2021 abbonamento Nuvola amministrazione digitale a.s. 20.21
- ❖ Rinnovo Nuvola rilevatore delle presenze del personale ata
- ❖ Rinnovo Nuvola area alunni, registro elettronico, app tutori

A1.4		Assegnazione risorse ex art 31 comma 1) DL n. 41 del 22 marzo 2021 nota MI n. 7697 del 31.03.2021	
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni in corso d'anno		22.874,80	
		Previsione definitiva	22.874,80
		Somme Pagate	22.874,80
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	0,00
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.2 Acquisto di beni di consumo		13.975,68	13.975,68
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		8.899,12	8.899,12
Totale spese attività		22.874,80	22.874,80

Nell' Scheda Finanziaria **A1.4** con le risorse del **DL 41/2021 comma 1 ex art 31** sono sostenute le sotto elencate spese:

- ❖ Progetto "Assistenza e supporto psicologico" 2^ quota gennaio-giugno 2021 alle psicologhe dott.ssa Veronica Carpi e dott.ssa Ilenia Pesce
- ❖ Lavapavimenti per la Scuola Primaria De Amicis e Succursale
- ❖ Acquistata n. 1 scopa elettrica aspirapolvere igienizzante per Scuola infanzia Giuffredi
- ❖ Spazzole e lavapavimenti per la Scuola Primaria Secchi
- ❖ Acquistato n. 7 generatori di vapore per tutte le sedi dell' I.C.
- ❖ Acquisto materiale sanificazione locali scolastici
- ❖ Acquisto liquido sanificante per diffusori
- ❖ Acquisto di presidi sanitari e materiale igienico sanitario per disinfezione locali



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A1.5		Assegnazione risorse DL n. 73/2021 ex art 58 comma 4 € 53.130,34	
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni in corso d'anno	30.000,00		
		Previsione definitiva	30.000,00
		Somme Pagate	7.432,48
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	22.567,52
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.2 Acquisto di beni di consumo		18.000,00	7.432,48
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		12.000,00	0,00
Totale spese attività		30.000,00	7.432,48

Con le suddette risorse sono stati effettuati i seguenti acquisti:

- ❖ *Segnaletica anticovid per i plessi I.C. di Montecchio*
- ❖ *Acquistati n. 5 Portatili PC, n. 1 stampante, n. 1 plastificatrice per la realizzazione del progetto "Accogliere attraverso le tecnologie" doc Incerti Silvia destinato agli alunni diversamente abili della scuola primaria Secchi*
- ❖ *Software INPRINT N. 5 licenze per progetto "Accogliere attraverso le tecnologie" doc Incerti Silvia destinato agli alunni diversamente abili della scuola primaria Secchi*
- ❖ *Pouchers, cartoncini colorati e materiale didattico per progetto "Accogliere attraverso le tecnologie" doc Incerti Silvia destinato agli alunni diversamente abili della scuola primaria Secchi*
- ❖ *Cavo VDT lunghezza 15 metri per aule SMS Zannoni*



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A2		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	59.689,73		
Variazioni	48.401,03		
Previsione definitiva	108.090,76		
Somme impegnate	43.880,34		
Somme pagate	43.848,22		
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	32.12		
Differenza + o - Residua disponibilità	64.210,42		

A2.1		Spese di Funzionamento	
Previsione iniziale	44.121,87		
Variazioni in corso d'anno	24.270,69		
		Previsione definitiva	68.392,56
		Somme Pagate	34.946,52
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	32.12
		Residua disponibilità differenza	33.413,92
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale		5.034,00	3.126,00
Liv.2 Acquisto di beni di consumo		46.086,93	24.444,26
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi		12.736,00	5.597,71
Liv.4 Acquisto beni di investimento		1.000,00	
Liv.5 Altre spese		905,85	707,84
Liv.7 Oneri straordinari e di contenzioso		1.097,66	318,17
Liv.8 Oneri finanziari		1.500,00	752,00
Totale spese attività		68.392,56	34.978,64

Sono rientrate nella **A2.1** le seguenti spese:

- ❖ *Abbonamento Amministrare la Scuola 2021*
- ❖ *Refill canone noleggio fotocopiatore Scuola Infanzia barco e Giuffredi*
- ❖ *Kyocera canone trimestrale fotocopiatore 26 lotto 2 48 mesi Plessi Secchi - De Amicis -Zannoni - Alighieri*
- ❖ *Badge cartellini rilevatori presenza ATA*
- ❖ *Materiale igienico sanitario*
- ❖ *Cartucce e toner per stampanti uffici di segreteria*
- ❖ *Acquisto materiale didattico per segreteria e plessi*
- ❖ *Acquisto carta fotocopiatore per plessi e segreteria*
- ❖ *Canone periodico Poste Italiane per tenuta di CCP*
- ❖ *Acquisto etichette adesive inventario PON e PNSD*
- ❖ *Acquisto materiale didattico scuola Infanzia di Barco*
- ❖ *Abbonamenti periodici ItaliaScuola - Notizie della scuola - Lexforschool Spaggiari*
- ❖ *Router scuola secondaria Alighieri*
- ❖ *Prestazioni sanitarie al personale scolastico*
- ❖ *Noleggio NUOVI fotocopiatori Olivetti periodo 28-29/06/2021 convenzione CONSIP n. 31 Lotto 1 cat B durata 60 mesi per I Plessi: De Amicis-Succursale-Secchi-Zannoni-Alighieri*
- ❖ *Conguaglio copie dal 29/07/2017 al 28/07/2021 convenzione Kyocera fotocopiatori 26 lotto 2 (€ 241.10)*
- ❖ *Competenze bancarie trimestrate*
- ❖ *Materiale didattico laboratorio di arte scuola Alighieri*
- ❖ *Riscatto per acquisto di devices in noleggio con la Ditta C2 e relativi al progetto PON 10.2.2A -Avviso 19146 del 6.7.2020 KIT SCOLASTICI*

FONDO MINUTE SPESE

Nella Scheda Finanziaria **A2.1** è stato emesso il mandato di anticipo al D.S.G.A. di € **1.000,00 MINUTE SPESE** ed emessa la corrispondente reversale di reintegro. Si rileva, fra l'altro, che tali operazioni non risultano totalizzate sulle rispettive colonne **C del Mod. H**, determinando una differenza con il totale di chiusura del giornale di cassa e dei corrispondenti importi del **Mod. J**

Mentre nel **Modello J bis** la quota relativa alle minute spese è incorporata



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A2.2		Medico Competente - visite – formazione – presidi sanitari (cassette PS)	
Previsione iniziale	4.313,42		
Variazioni in corso d'anno	1.000,00		
		Previsione definitiva	5.313,42
		Somme Pagate	1.320,00
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
		Residua disponibilità differenza	3.993,42
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.2 Acquisto di beni di consumo		1.313,42	0.00
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi		4.000,00	1.320,00
Totale spese attività		5.313,42	1.320,00

Sostenute spese per medico Competente e visite mediche periodiche

A2.3		Sicurezza (RSPP-Referenti e Preposti) – Privacy – Formazione personale	
Previsione iniziale	11.254,44		
Variazioni in corso d'anno	0.00		
		Previsione definitiva	11.254,44
		Somme Pagate	4.481,80
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
		Residua disponibilità differenza	6.772,64
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale		2.254,44	0.00
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi		9.000,00	4.481,80
Totale spese attività		11.254,44	4.481,80

Spese sostenute:

- ❖ Prestazione nomina RPD Privacy periodo 01.06.2020-31.05.2021
- ❖ Compenso RSPP D.Lgs. 81/2008 periodo riferimento 18.02.2020-18.02.2021
- ❖ Corso formazione addetti emergenza e antincendio aziendale di ore 8, aggiornamento personale già formato

A2.5		Risorse DL 73/2021 ex art 58 comms 4 € 53.130,34	
Previsione iniziale	0.00		
Variazioni in corso d'anno	23.130,34		
		Previsione definitiva	23.130,34
		Somme Pagate	3.099,90
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
		Residua disponibilità differenza	20.030,44
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale		16.400,00	0.00
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi		1.730,34	232,90
Liv.4 Acquisto beni di investimento		5.000,00	2.867,00
Totale spese attività		23.130,34	3.099,90

Sono state effettuate le sotto elencate spese:

- ❖ Acquisto lavapavimenti Scuola Primaria Secchi
- ❖ Fornitura e posa pezzi di ricambio macchia lavapavimenti SMS Zannoni



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A3		DIDATTICA
Previsione iniziale		85.924,36
Variazioni		218.487,23
Previsione definitiva		304.411,59
Somme impegnate		56.461,09
Somme pagate		56.461,09
Somme rimaste da pagare Residui Passivi		0.00
Differenza + o - Residua disponibilità		247.950,50

A3.1		Assicurazione – Materiale di consumo – Spese pers. ATA non a carico FIS – Dotazioni per Laboratori	
Previsione iniziale	25.939,28		
Variazioni in corso d'anno	11.442,28		
		Previsione definitiva	37.381,56
		Somme Pagate	20.993,52
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
		Residua disponibilità differenza	16.388,04
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale		2.000,00	0,00
Liv.2 Acquisto di beni di consumo		13.626,06	3.606,90
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi		21.755,50	17.386,62
Totale spese attività		37.381,56	20.993,52

Con i contributi dei genitori pari a € 21.570,00 periodo gennaio2021-dicembre 2021 (*entrati con variazioni in nella scheda A3.1 entrate*), sono state effettuate spese relative a:

- ❖ Polizza Assicurativa Benacquista alunni e personale scolastico a.s. 2021.2022 (€ 12.755,50)
- ❖ Acquisto Diari scolastici per alunni a.s. 2021.2022 (€ 4.363,94)
- ❖ Acquisto materiale didattico plessi Infanzia di Barco Giuffredi € 267,18

I restanti contributi pari a € 4.183,38 (21.570,00-12.755,50-4.363,94-267,18) saranno utilizzati nell'e.f. 2022 per:

- ❖ Acquisto materiale didattico per i plessi

Sono state effettuate inoltre:

- ❖ Acquisto lampade per videoproiettori plessi De Amicis e Secchi
- ❖ Hard disk Scuola Secondaria Zannoni
- ❖ Acquisto n. 5 access point per Scuola Secondaria Alighieri
- ❖ Assistenza fotocopiatore refill Scuola dell'Infanzia
- ❖ Canone segreteria telefonica "Emergenza Covid – personale di segreteria in Smart Working-
- ❖ Acquisto e montaggio impianti telefonici per uffici di segreteria

A3.2		Compensi per docenti interni Referenti Informatica e Responsabili Fotocopie	
Previsione iniziale	41,27		
Variazioni in corso d'anno	5.900,44		
		Previsione definitiva	5.941,71
		Somme Pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	5.941,71
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale		5.900,44	0,00
Liv.2 Acquisto di beni di consumo		41,27	0,00
Totale spese attività		5.941,71	0,00

Nessuna spesa effettuata in questa scheda finanziaria in quanto il personale è stato retribuito con i fondi del FIS 2020/2021



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A3.4		Acquisto – Manutenzione strumenti a sostegno del corso ad indirizzo musicale	
Previsione iniziale	3.906,00		
Variazioni in corso d'anno	0,00		
		Previsione definitiva	3.906,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	3.906,00
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.2 Acquisto di beni di consumo		1.906,00	0,00
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi		2.000,00	0,00
Totale spese attività		3.906,00	0,00

Nessuna spesa effettuata in questa scheda finanziaria:

Vista l' Emergenza Covid -19 sono state sospese tutte le attività che richiedevano utilizzo degli strumenti musicali, pertanto non è stato effettuato alcun acquisto di Strumentazione, ne è stato necessario effettuare manutenzione di accordatura sugli stessi

A3.5		Attività per il consolidamento e potenziamento dell'attività didattica	
Previsione iniziale	28.978,99		
Variazioni in corso d'anno	0,00		
		Previsione definitiva	28.978,99
		Somme Pagate	9.454,16
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	19.524,83
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale		15.539,39	9.289,16
Liv.2 Acquisto di beni di consumo		9.439,60	0,00
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi		4.000,00	165,00
Totale spese attività		28.978,99	9.454,16

Nella Scheda Finanziaria **A3.5 "Attività di consolidamento"** sono state sostenute regolarmente spese di personale per la realizzazione di progetti di potenziamento e miglioramento anche se in modalità ridotta dovuta alla sospensione forzata delle attività in presenza.

Qui di seguito elencati, i progetti realizzati:

<i>Infanzia Giuffredi</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Potenziamento dei prerequisiti</i>
<i>Infanzia Giuffredi</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Andiamo in biblioteca</i>
<i>Primaria Secchi</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Rinforzare gli apprendimenti</i>
<i>Secondaria Zannoni</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Consolidamento di Matematica</i>
<i>Secondaria Zannoni</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Consolidamento di Italiano</i>
<i>Secondaria Zannoni</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Mate.E-Learning D' Arzo 2021</i>
<i>Secondaria Alighieri</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Miglioramento degli apprendimenti classi 1^2^3^</i>
<i>Secondaria Alighieri</i>	<i>A.3.5</i>	<i>Potenziamento tecnologia</i>

Inoltre sono state effettuate spese per :

- ❖ *Noleggio bus per viaggio di istruzione alunni Scuola Infanzia Barco del 14/10/2021*

A3.6		Risorse ex art 120 DL 18/2020 acquisti strumenti digitali e connettività didattica a distanza	
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni in corso d'anno	0,00		
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	0,00
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.4 Acquisti di beni di investimento		0,00	0,00
Totale spese attività		0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A3.7		Assegnazione risorse ex art 231 c1) DL 34/2020 Decreto Rilancio Italia Avvio a.s. 2020/2021	
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni in corso d'anno	0,00		
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	0,00
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.2 Acquisto di beni di consumo		0,00	0,00
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi		0,00	0,00
Liv.4 Acquisti di beni di investimento		0,00	0,00
Totale spese attività		0,00	0,00

A3.8		Assegnazione risorse art 21 dl 137 del 28.10.2020 Decreto Ristori	
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni in corso d'anno	0,00		
		Previsione definitiva	0,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	0,00
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.2 Acquisto di beni di consumo		0,00	0,00
Totale spese attività		0,00	0,00

Le risorse destinate dal DL 18/2020 - dal DL 34/2020 e dal DL 137/2020 sono state tutte utilizzate, rendicontate, e approvate con Visto dai Revisori dei Conti entro il 31.12.2020, rientrando nella rendicontazione del Conto Consuntivo 2020

A3.9		PON SCUOLA 10.2.2A FSEPON-EM-2020-144 STUDENTI COMPETENTI NELLA SMART CLASS	
Previsione iniziale	27.058,82		
Variazioni in corso d'anno	0,00		
		Previsione definitiva	27.058,82
		Somme Pagate	26.013,41
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	1.045,41
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale		2.705,88	2.468,23
Liv.2 Acquisto di beni di consumo		24.352,94	23.545,18
Totale spese attività		27.058,82	26.013,41

Con le suddette risorse del PON si è provveduto ai seguenti acquisti

- ❖ Canone noleggio devices FESPON 10.2.2A EM 2020-144 Studenti competenti nella smart class kit scolastici
- ❖ Acquisti materiale pubblicitario FESPON 10.2.2A EM 2020-144 Studenti competenti nella smart class kit scolastici e libri di testo
- ❖ Compenso al personale docente e ATA coinvolte nel FESPON 10.2.2A EM 2020-144 Studenti competenti nella smart class kit scolastici

A3.10		PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU RETI CABLATE AVVISO 20480/2021 COD. 13.1.1A € 106.297,68	
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni in corso d'anno	106.297,68		
		Previsione definitiva	106.297,68
		Somme Pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	106.297,68
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi		106.297,68	0,00
Totale spese attività		106.297,68	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A3.11		PON PER LA SCUOLA FESR REACT EU DIGITAL BOARD AVVISO 28966/2021 COD. 13.1.1A € 94.846,83	
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni in corso d'anno	94.846,83		
		Previsione definitiva	94.846,83
		Somme Pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	94.846,83
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi		94.846,83	0,00
Totale spese attività		94.846,83	0,00

Sia il Progetto Il suddetto progetto **FESR REACT EU RETI CABLATE** sia il progetto **FESR REACT EU DIGITAL BOARD** sono in via di realizzazione

A5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
Previsione iniziale	0,00	
Variazioni	1.155,00	
Previsione definitiva	1.155,00	
Somme impegnate	1.155,00	
Somme pagate	825,00	
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	330,00	
Differenza + o - Residua disponibilità	0,00	

A5.1	Visite e viaggi di istruzione		
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni in corso d'anno	1.155,00		
		Previsione definitiva	1.155,00
		Somme Pagate	825,00
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	330,00
		Residua disponibilità differenza	0,00
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi		1.155,00	1.155,00
Totale spese attività		1.155,00	1.155,00

Durante la programmazione dell' E.F. 2021 vista l' emergenza Covid-19 non si è prevista alcuna spesa relative alle uscite didattiche.

Successivamente è stata apportate una variazione delle spese nel periodo di novembre 2021 ove è stato possibile autorizzare delle uscite in sicurezza e qui di seguito elencate:

- ❖ Uscite didattiche del 17.11.21-cl 4C Scuola Primaria De Amicis
- ❖ Uscite didattiche del 12.11.21-cl 4B Scuola Primaria De Amicis
- ❖ Uscite didattiche del 10.11.21-cl 4A Scuola Primaria De Amicis

Non sussistono sospesi di pagamenti ne verso le famiglie ne verso le aziende di trasporto.

A6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	5.815,12	
Variazioni	29.964,76	
Previsione definitiva	35.779,88	
Somme impegnate	33.558,87	
Somme pagate	24.853,10	
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	8.705,57	
Differenza + o - Residua disponibilità	2.221,21	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

A6.1		Area Accoglienza – Orientamento DL 1042013 art 8 comma 1 – Valutazione Invalsi	
Previsione iniziale	5.815,12		
Variazioni in corso d'anno	588,22		
		Previsione definitiva	6.403,34
		Somme Pagate	4.182,13
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	2.221,21
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale		4.878,38	4.182,13
Liv.2 Acquisto di beni di consumo		1.524,96	0,00
Totale spese attività		6.403,34	4.182,13

Nella Scheda Finanziaria A6.1 “Attività di Orientamento e Accoglienza” sono state sostenute regolarmente spese di personale per la realizzazione di progetti anche se in modalità ridotta dovuta alla sospensione forzata delle attività in presenza.

Qui di seguito elencati, i progetti realizzati:

Infanzia Giuffredi	A.6.1	Progetto Accoglienza
Infanzia Barco	A.6.1	Progetto Accoglienza
Infanzia Barco	A.6.1	Scuola Aperta
Secondaria Zannoni	A.6.1	Scuola Aperta Accoglienza classi quinte
Secondaria Alighieri	A.6.1	Open day
Secondaria Alighieri	A.6.1	Open day

A6.2		Risorse ex art 31 comma 6 DL n. 41 del 22.03.2021 PIANO ESTATE 21 Rinforzo e Potenziamento Relazionale	
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni in corso d'anno	29.376,54		
		Previsione definitiva	29.376,54
		Somme Pagate	20.670,97
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	8.705,57
		Residua disponibilità differenza	0,00
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale		27.176,54	27.176,54
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi		2.200,00	2.200,00
Totale spese attività		29.376,54	29.376,54

Nella Scheda Finanziaria A6.2 “Attività di rinforzo e potenziamento” con le risorse ministeriali sono state sostenute regolarmente spese di personale per la realizzazione di progetti che sono partiti prima dell’inizio delle lezioni settembre 2021 a.s. 2021/22 per permettere agli alunni di Rinforzare e potenziare le proprie competenze. I suddetti progetti sono poi continuati durante l’anno l’anno scolastico

Qui di seguito elencati, i progetti realizzati:

Infanzia Giuffredi	A.6.2	Progetto Accoglienza-settembre
Infanzia Barco	A.6.2	Progetto Accoglienza-settembre
Scuola Primaria De Amicis	A.6.2	Chi ben incomincia Warm UP
Scuola Primaria De Amicis	A.6.2	ATA Apert. straord sede SMS ZANNONI prog Chi ben inc. Warm UP
Scuola Primaria De Amicis	A.6.2	Progetto BES Una Scuola per Tutti
Scuola Primaria De Amicis	A.6.2	Progetto BES Mi prendo cura di te
Scuola Primaria De Amicis	A.6.2	Aiut-amici
Scuola Primaria De Amicis	A.6.2	DSA Strategie di lettura e di studio
Scuola Primaria De Amicis	A.6.2	ATA Apertura straord sede prog DSA Strat lett e studio
Scuola Primaria De Amicis	A.6.2	Dall' adozione alla costituzione identità personale nella classe
Scuola Primaria Secchi	A.6.2	DSA Strategie di lettura e di studio
Scuola Primaria Secchi	A.6.2	ATA Apertura straord sede prog DSA Strat lett e studio
Scuola Primaria Secchi	A.6.2	Potenz. Abilità nelle disab. 3 alunni Pet Therapy
Scuola Primaria Secchi	A.6.2	Il piacere delle relazioni + Musicoterapeuta
Secondaria Zannoni	A.6.2	Recupero e Potenz Matematica
Secondaria Zannoni	A.6.2	Recupero e Potenz Italiano
Secondaria Zannoni	A.6.2	Recupero e Potenz Inglese
Secondaria Zannoni	A.6.2	Strategie per lo studio per DSA: Imparare ad imparare SMS Zannoni
Secondaria Zannoni	A.6.2	Scuola Aperta Accoglienza classi Quinte SMS Zannoni
Secondaria Alighieri	A.6.2	Recupero e Potenz Italiano classi SECONDE
Secondaria Alighieri	A.6.2	Recupero Inglese classi TERZE
Secondaria Alighieri	A.6.2	Recupero Italiano Classi TERZE INSEGN
Secondaria Alighieri	A.6.2	Recupero Italiano Classi TERZE PROGRAM
Secondaria Alighieri	A.6.2	Potenziamento Matematica classi TERZE
Secondaria Alighieri	A.6.2	Strategie di studio per alunni con DSA SMS Alighieri
Secondaria Alighieri	A.6.2	Potenziamento Tecnologia -LABORATORIO INFORMATICA SMS Alighieri
Secondaria Alighieri	A.6.2	ATA Apertura straord sede Laboratorio Informatica SMS Alighieri



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

Per rappresentare in modo analitico la gestione delle spese in competenza si riepilogano di seguito i dati contabili caratteristici che comprendono sia l'evoluzione della previsione iniziale in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa.

ATTIVITA'

Programmazione iniziale complessiva	163.372,02	<i>Mod A PA 2021- Spese-Attività</i>
Variazioni apportate nel corso dell'esercizio	353.758,40	
Programmazione definitiva	517.130,42	<i>Mod.H Spese Attività colonna a) al 31.12.2021</i>
Totale somme impegnate	171.822,23	<i>Mod.H Spese Attività colonna b) al 31.12.2021</i>
Totale somme pagate	162.754,54	<i>Mod.H Spese Attività colonna c) al 31.12.2021</i>
Residui passivi alla fine dell'esercizio	9.067,69	<i>Mod. L Residui Passivi solo Attività e Mod H Spese Attività colonna d)</i>
Disponibilità finanziaria residua	345.308,19	<i>Mod.H Spese-Attività colonna e) differenza +/-</i>



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

SPESE IN C/COMPETENZA 2021 (Modello H e Modello I)

Per quanto attiene alle **spese, come abbiamo già detto in precedenza** della disponibilità programmata in **uscita € 801.367,78**, risultano **impegnati complessivamente € 253.321,20** come si evince dal *Mod. H (Spese colonna a)*

Di questi, la massima parte è stata programmata su **Attività per € 171.822,23** come abbiamo già esposto e su **Progetti per € 81.498,97**

Sui PROGETTI per € 81.498,97 (Mod. H Spese -Somme impegnate colonna b) così distribuita:

P.1	34.994,86	Ambito Scientifico, tecnico e professionale
P.2	25.135,82	Ambito Umanistico e sociale
P.4	21.368,29	Formazione e aggiornamento al personale

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	168.157,67	114.954,99	283.112,66	81.498,97	81.498,97	0,00	201.613,69
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	36.000,00	36.000,00	34.994,86	34.994,86	0,00	1.005,14
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.914,67	75.234,99	167.149,66	25.135,82	25.135,82	0,00	142.013,84
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	76.243,00	3.720,00	79.963,00	21.368,29	21.368,29	0,00	58.594,71



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

P1	AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
Previsione iniziale	0.00
Variazioni	36.000,00
Previsione definitiva	36.000,00
Somme impegnate	34.994,86
Somme pagate	34.994,86
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
Differenza + o - Residua disponibilità	1.005,14

P1.3	PNSD AZIONE #25 Animatore Digitale – Connettività – i miei primi dieci libri		
Previsione iniziale	0.00		
Variazioni in corso d'anno	1.000,00		
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme Pagate	0.00
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
		Residua disponibilità differenza	1.000,00
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale		1.000,00	0.00
Totale spese attività		1.000,00	0,00

Le suddette risorse del MI sono assegnazioni per Animatore Digitale PNSD Azione #28 **Esercizio Finanziario 2021 € 1.000,00**

Le suddette risorse dovranno essere impegnate e rendicontate nel portale PNSD entro il 30.06.2022

È stata individuata come formatrice interna l'animatrice digitale che attiverà un corso di formazione rivolto a tutti i docenti

P1.5	Decreti Direttoriali N. 15 e N 67 PNSD Ambienti Digitali Aree a Rischio “Spazi...amo la Scuola”		
Previsione iniziale	0.00		
Variazioni in corso d'anno	35.000,00		
		Previsione definitiva	35.000,00
		Somme Pagate	34.994,86
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
		Residua disponibilità differenza	5,14
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale		1.500,00	1.494,86
Liv.2 Acquisto di beni di consumo		33.500,00	33.500,00
Totale spese attività		35.000,00	34.994,86

Con le suddette risorse è stata realizzata l'Aula 3.0 presente presso la Scuola Secondaria Zannoni che ha previsto acquisti di devices, arredi, digital board e robotica oltre al compenso dato al personale docente e alla coinvolta nella realizzazione del progetto



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

P2		AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
Previsione iniziale	91.914,67	
Variazioni	75.234,99	
Previsione definitiva	167.149,66	
Somme impegnate	25.135,82	
Somme pagate	25.135,82	
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00	
Differenza + o - Residua disponibilità	142.013,84	

P2.1		Educazione alla musica e al suono	
Previsione iniziale	14.811,49		
Variazioni in corso d'anno	0.00		
		Previsione definitiva	14.811,49
		Somme Pagate	139,34
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	14.672,15
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva	Somme impegnate	
Liv.1 Spese di personale	4.440,27	139,34	
Liv.2 Acquisto di beni di consumo	471,22	0,00	
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi	9.900,00	0,00	
Totale spese attività	14.811,49	139,34	

I progetti sono stati realizzati in misura ridotta rispetto a quanto previsto a causa dell'interruzione delle limitazione nell'uso degli strumenti musicali emergenza Covid-19

Qui di seguito elencati, i progetti realizzati:

<i>Primaria De Amicis</i>	<i>P.2.1</i>	<i>Il potere della musica</i>
<i>Primaria Secchi</i>	<i>sospeso</i>	<i>Musica</i>



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

P2.2		Comunicazione-teatro-arte-biblioteca-ambiente	
Previsione iniziale	34.159,96		
Variazioni in corso d'anno	255,67		
		Previsione definitiva	34.415,63
		Somme Pagate	9.367,31
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	25.048,32
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale		17.594,79	8.200,63
Liv.2 Acquisto di beni di consumo		3.170,84	986,68
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi		13.650,00	180,00
Totale spese attività		34.415,63	9.367,31

Qui di seguito i progetti che sono stati realizzati anche se in misura ridotta rispetto alla previsione iniziale nel P.A.2021

Infanzia Barco	P.2.2	Progetto Polo
Primaria De Amicis	P.2.2	De Amicis a colori
Primaria De Amicis	P.2.2	Promozione alla lettura
Primaria De Amicis	P.2.2	Storia del teatro classico greco romano
Primaria De Amicis	P.2.2	Un istituto a colori (progetto d'Istituto)
Primaria Secchi	P.2.2	Educazione Ambientale
Primaria Secchi	P.2.2	Dire fare teatrare
Primaria Secchi	P.2.2	Un Istituto a colori (progetto d'Istituto)
Primaria Secchi	P.2.2	Biblioteca Librolandia
Secondaria Zannoni	P.2.2	Legalmente
Secondaria Alighieri	P.2.2	Legal-mente classi 1^ 2^ 3^
Secondaria Alighieri	P.2.2	Per non dimenticare
Secondaria Alighieri	P.2.2	Progetto ambiente
Infanzia Barco	sospeso	Progetto biblioteca
Infanzia Barco	sospeso	Scuola in Piazza
Primaria De Amicis	sospeso	Scuola in Festa 2021
Primaria De Amicis	sospeso	Affettività per le classi 5^
Primaria De Amicis	sospeso	Il fumetto va a scuola
Primaria De Amicis	sospeso	Così è...se ci piace
Primaria De Amicis	sospeso	Balliamo sul mondo
Primaria De Amicis	sospeso	Happy english
Secondaria Zannoni	sospeso	Progetto Lettura
Secondaria Alighieri	sospeso	Strada sicura per il patentino

❖ Acquisti per realizzazione del progetto Ed. Ambientale "Orto" Scuola Primaria Secchi

P2.3		Educazione motoria	
Previsione iniziale	13.698,60		
Variazioni in corso d'anno	0,00		
		Previsione definitiva	13.698,60
		Somme Pagate	2.867,86
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	10.830,74
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale		1.510,92	139,34
Liv.2 Acquisto di beni di consumo		3.503,40	1.048,53
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi		8.684,28	1.679,99
Totale spese attività		13.698,60	2.867,86

I progetti sono stati realizzati in misura ridotta rispetto a quanto previsto. Qui di seguito elencati, il progetto realizzato:

Primaria Secchi	P.2.3	Sport prossimo futuro
Infanzia Giuffredi	sospeso	Yoga
Primaria De Amicis	sospeso	Approccio sport di squadra
Primaria De Amicis	sospeso	Motoria di base e sistema immunitario

Inoltre sono state effettuate acquisizioni relativi a :

❖ Acquisti attrezzature sportive Scuola Secondaria Zannoni e Alighieri



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

P2.4		Area linguistica	
Previsione iniziale	10.128,07		
Variazioni in corso d'anno	0.00		
		Previsione definitiva	10.128,07
		Somme Pagate	2.501,60
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
		Residua disponibilità differenza	7.626,47
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva	Somme impegnate	
Liv.1 Spese di personale	3.764,85	2.501,60	
Liv.2 Acquisto di beni di consumo	625,180	0.00	
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi	5.738,04	0.00	
Totale spese attività	10.128,07	2.501,60	

Alcuni progetti sono stati realizzati in misura ridotta rispetto a quanto previsto

Qui di seguito elencati, il progetto realizzato:

Secondaria Zannoni	P.2.4	Consolidamento lingua inglese
Secondaria Zannoni	P.2.4	Consolidamento lingua inglese classi 1^ - 2^ - 3^
Secondaria Zannoni	P.2.4	Potenziamento lingua inglese classi 3^
Secondaria Zannoni	P.2.4	Consolidamento lingua francese
Secondaria Alighieri	P.2.4	Potenziamento delle lingue comunitarie (E-TWINNING)
Secondaria Alighieri	P.2.4	Potenziamento delle lingue comunitarie (programmazione)
Infanzia Giuffredi	sospeso	Lingua inglese

P2.5		Intercultura	
Previsione iniziale	11.400,79		
Variazioni in corso d'anno	0.00		
		Previsione definitiva	11.400,79
		Somme Pagate	5.524,12
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
		Residua disponibilità differenza	5.876,67
Riepilogo spese		Competenza	
	Programmazione definitiva	Somme impegnate	
Liv.1 Spese di personale	10.573,28	4.982,44	
Liv.2 Acquisto di beni di consumo	827,51	541,68	
Totale spese attività	11.400,79	5.524,12	

I progetti sono stati realizzati in misura ridotta rispetto a quanto previsto

Qui di seguito elencati, il progetto realizzato:

Infanzia Giuffredi	P.2.5	Intercultura
Infanzia Barco	P.2.5	Crescere insieme
Primaria Secchi	P.2.5	Crescere insieme

❖ acquisto e montaggio pannello a scomparsa per videoproiettore completo di casse e staffe presso la Scuola Primaria Secchi



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

P2.6		Inclusione e Istruzione domiciliare -Scuola capofila I.I.S. "Bartolomeo Scappi"-BO	
Previsione iniziale	7.715,76		
Variazioni in corso d'anno	3.831,32		
		Previsione definitiva	11.547,08
		Somme Pagate	4.735,59
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	6.811,49
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale		9.250,05	3.839,71
Liv.2 Acquisto di beni di consumo		2.297,03	895,88
Totale spese attività		11.547,08	4.735,59

I progetti sono stati realizzati in misura ridotta rispetto a quanto previsto. Qui di seguito elencati, il progetto realizzato:

Secondaria Zannoni **P.2.6** **Strategie per lo studio**

Sono stati effettuati acquisti di:

- ❖ Testi didattici alunni h Scuola Secondaria Alighieri (Fondi MI 8/12 E.F.2021)
- ❖ Materiale didattico alunni h scuola infanzia barco (€ 23.99) e Scuola Infanzia Giuffredi (€ 14.90) (Fondi MI 8/12 E.F.2021)
- ❖ Materiale didattico alunni h scuola infanzia barco (€ 23.99) e scuola infanzia Giuffredi (€ 14.90) (Fondi MI 8/12 E.F.2021)
- ❖ Toner e cartucce per stampanti alunni H S. Secondaria Zannoni (€ 361.07) e S. Primaria De Amicis (€ 284.04) (Fondi MI 8/12 E.F.2021)

P2.10		Progetti Apprendimento e Socialità "Rinforzo Plus" Azione 10.1.1A Avviso n.9707/2021 € 15.246,00	
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni in corso d'anno	15.246,00		
		Previsione definitiva	15.246,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	15.246,00
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale		15.246,00	0,00
Totale spese attività		15.246,00	0,00

P2.11		Progetti Apprendimento e Socialità "Competenze Plus" Azione 10.2.2A Avviso n.9707/2021 € 55.902,00	
Previsione iniziale	0,00		
Variazioni in corso d'anno	55.902,00		
		Previsione definitiva	55.902,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
		Residua disponibilità differenza	55.902,00
Riepilogo spese		Competenza	
		Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale		55.902,00	0,00
Totale spese attività		55.902,00	0,00

La progettualità relative ai Progetti Apprendimento e Socialità "Rinforzo Plus" e "Competenze Plus" sono in fase di svolgimento



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

P4	AMBITO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Previsione iniziale	76.243,00
Variazioni	3.720,00
Previsione definitiva	79.963,00
Somme impegnate	21.368,29
Somme pagate	21.368,29
Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0,00
Differenza + o - Residua disponibilità	58.594,71

P4.1	Formazione del personale docente e ATA	
Previsione iniziale	3.456,00	
Variazioni in corso d'anno	3.720,00	
		Previsione definitiva 7.176,00
		Somme Pagate 1.312,95
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi 0,00
		Residua disponibilità differenza 5.863,05
Riepilogo spese	Competenza	
	Programmazione definitiva	Somme impegnate
Liv.1 Spese di personale	4.367,14	504,09
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi	2.808,86	808,86
Totale spese attività	7.176,00	1.312,95

Con le risorse della Scheda Finanziaria **P4.1** sono stati realizzati corsi di formazione rivolti al personale interno e ai genitori degli alunni. Qui di seguito elencati, le formazioni realizzate:

Formatore: Docente Interno

Formazione con Fondi "Ambito 18 Scuola I.I.S. Galvani Nota MI n. 3782 del 28/01/2021 a.s. 20/21 - "DISAL" - dicembre 2021

Formatore: Esperto esterno Dott.ssa Vettori Daria

Formazione con Fondi "Ambito 18 Scuola I.I.S. Galvani Nota MI n. 3782 del 28/01/2021 a.s. 20/21 - "SCUOLA E ADOZIONE" dicembre 2021

Formazione presso Atlantic hotel Tuttomeeting srl

Corsi di formazione individuali rivolti al personale interno

Formatore: Docente Interno

Formazione "DISAL" Fondi "Ambito 18 Scuola I.I.S. Galvani Nota MI n. 3782 del 28/01/2021 a.s. 20/21

Per la formazione -"DISAL" e la formazione -"SCUOLA E ADOZIONE" sono state utilizzate le risorse relative all' "AMBITO 18" Scuola I.I.S. Galvani Nota MI n. 3782 del 28/01/2021 a.s. 20/21

Entrambe le rendicontazioni sono state sottoposte al Visto dei Revisori dei Conti ed inoltrate alla scuola capofila nei termini previsti entro la scadenza prevista (31.12.2021)



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

P4.3	PNSD 1.0 Azione #25 Formazione personale Ambiente Aree a Rischio "Dentro i confini...confini non ho"		
Previsione iniziale	20.000,00		
Variazioni in corso d'anno	0.00		
		Previsione definitiva	20.000,00
		Somme Pagate	13.611,42
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
		Residua disponibilità differenza	6.388,58
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva	Somme impegnate	
Liv.1 Spese di personale	20.000,00	13.611,42	
Totale spese attività	20.000,00	13.611,42	

Nella Scheda **P4.3** sono state effettuate spese di personale per formazione utilizzando le risorse del PNSD 1.0 Azione #25 Ambiente Aree a Rischio "Dentro i confini...confini non ho".

Assegnati al ns. IC un totale di € 20.000,00 di cui € 10.000,00 incassati nell'E.F.2019 ed ulteriori € 10.000,00 nell'E.F. 2020.

I suddetti fondi sono destinati alla formazione del personale docente da realizzare entro il 30.06.2022

Nell' E.F. 2021 sono state impegnate e pagate € 13.611,42 per la realizzazione della sotto elencata formazione:

Formatore: Esperto esterno Formaz. "LIVELLO AVANZATO" F.di PNSD 1.0 Azione #25 Amb.Aree a Rischio "Dentro i confini...confini non ho".
Dott.ssa Lodigiani Marina

Formatore: Esperto esterno Formaz. "CODING" Fondi PNSD 1.0 Azione #25 Ambiente Aree a Rischio "Dentro i confini...confini non ho".
Dott.ssa Manzi Marialucia (altro IC)

Formatore: Docente Interno Formaz. "LIVELLO BASE" F.di PNSD 1.0 Azione #25 Amb.Aree a Rischio "Dentro i confini...confini non ho".

Formatore: Docente Interno Formaz."LIVELLO AVANZATO" F.di PNSD 1.0 Azione #25 Amb.Aree a Rischio "Dentro i confini...confini non ho"

Formatore: Docente Interno Formaz."LIVELLO INTERMEDIO" F.di PNSD 1.0 Azione #25 Amb.Aree a Rischio "Dentro i confini...confini non ho"

P4.4	ERASMUS PLUS ATTIVITA' KA1 "Destinazione Europa: Intrecciando esperienze I.D.E.E." 1-IT02-KA101-078035		
Previsione iniziale	52.787,00		
Variazioni in corso d'anno	0.00		
		Previsione definitiva	52.787,00
		Somme Pagate	6.443,92
		Somme rimaste da pagare Residui Passivi	0.00
		Residua disponibilità differenza	46.343,08
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva	Somme impegnate	
Liv.1 Spese di personale	8.750,00	4.498,53	
Liv.3 Acquisto di servizi ed utilizzi di beni terzi	44.037,00	1.945,39	
Totale spese attività	52.787,00	6.443,92	

Il progetto ERASMUS PLUS ATTIVITA' KA1 con un finanziamento complessivo pari a € 52.787,00 prevede il coinvolgimento di personale docente e ATA nel favorire gli scambi culturali.

Sono stati già effettuati le sotto elencate spese:

- ❖ Rimborsi spesa Individual e Travel per destinazione TENERIFE che ha visto coinvolte n. 2 docenti
- ❖ Spese personale di Commissione-Organisational Support

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			1.124,70	0,00	1.124,70	0,00	0,00	0,00	1.124,70
	98	Fondo di riserva	1.124,70	0,00	1.124,70	0,00	0,00	0,00	1.124,70

Il Fondo iscritto in fase di programmazione iniziale pari a € 1.124,70 non è stato utilizzato nel corso della gestione

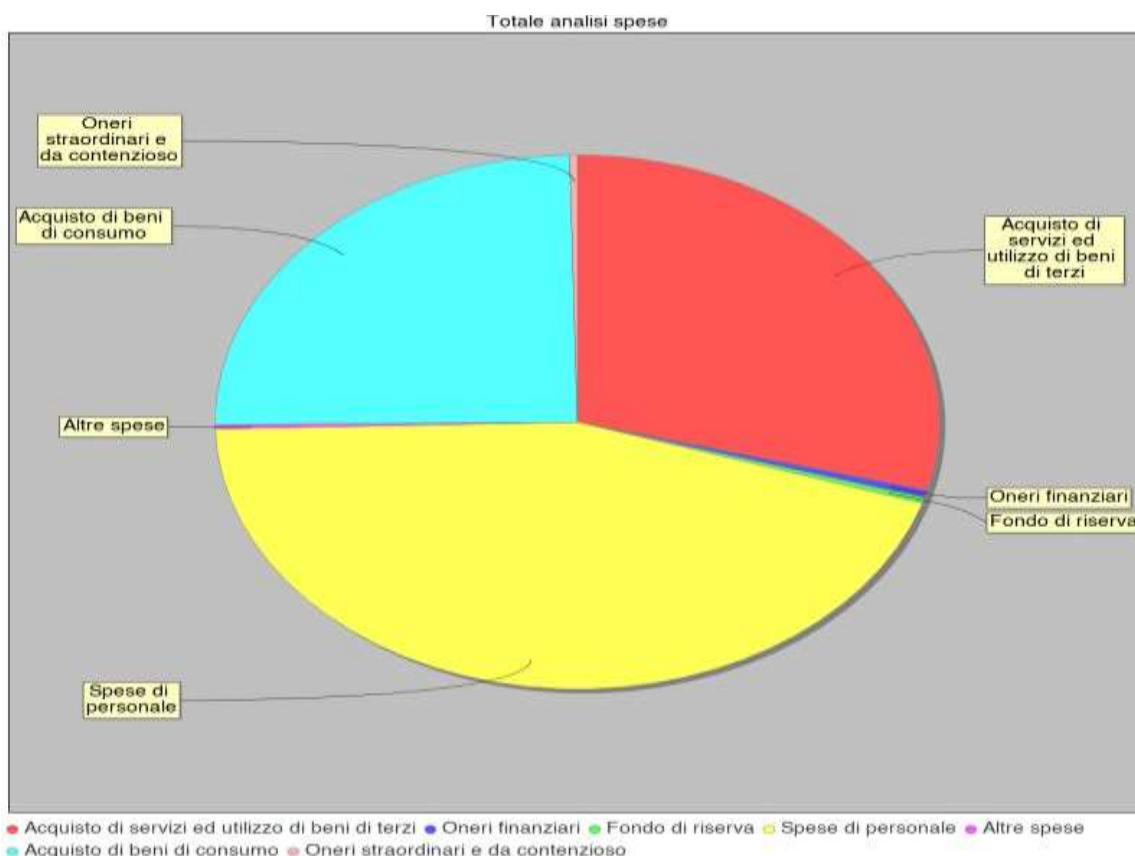


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

IN SINTESI

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	235.788,37
Acquisto di beni di consumo	174.662,04
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	380.257,04
Acquisto di beni d'investimento	6.000,00
Altre spese	905,85
Oneri straordinari e da contenzioso	1.097,66
Oneri finanziari	1.500,00
Rimborsi e poste correttive	32,12
Fondo di riserva	1.124,70



PROGETTI

Programmazione iniziale complessiva	168.157,67	Mod A PA 2021
Variazioni apportate nel corso dell'esercizio	114.954,99	
Programmazione definitiva	283.112,66	Mod.H Spese Progetti colonna a) al 31.12.2021
Totale somme impegnate	81.498,97	Mod.H Spese Progetti colonna b) al 31.12.2021
Totale somme pagate	81.498,97	Mod.H Spese Progetti colonna c) al 31.12.2021
Residui passivi alla fine dell'esercizio	0,00	Mod. L Residui Passivi solo Progetti e Mod H Spese Progetti colonna d) al 31.12.2021
Disponibilità finanziaria residua	158.645,22	Mod.H Spese-Progetti colonna e) differenza +o



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO**

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

3.3 Disponibilità Finanziaria da programmare

Z01 – DISPONIBILITA' 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. La disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2021 è pari a € **15.555,12** composta da

Anno di provenienza	Disponibilità	Non Vincolato	Vincolato	
2010	12.127,94		12.127,94	Utenze contributi Comune Montecchio mai incassati
2017	400,00		400,00	Cooperativa La Betulla rimborso per somme versate erroneamente e non dovute
2017	132,00		132,00	Rimborso Università Studi di Parma per Olimpiadi della matematica mai incassati
	12.659,94		12659,94	RESIDUI ATTIVI presenti nei Modelli L da non utilizzare in quanto di dubbia entrata nelle casse della scuola
2017	1.000,00		1.000,00	PNSD AZIONE #28 ANIMATORE DIGITALE nota MIUR n.38185 del 20/12/2017 non utilizzati (saranno restituiti nel 2022 con mandato 51)
2017	1.000,00		1.000,00	PNSD AZIONE #3 CONNETTIVITA' nota MIUR n. 38239 del 22/12/2017 non utilizzati (saranno restituiti nel 2022 con mandato 52)
2019	237,00	237,00		Contrib. Gite Salisburgo 18/19 SMS Zannoni 3D € 67,00 - 3E € 70,00 - 3B € 100,00 non più effettuate e donate alle future 1D/B/E per l'anno scolastico 19/20
2019	123,48	123,48		Economie su uscite non effettuate SMS Alighieri del 06/4/2019 1B e 1D e donate alle future 2B e 2D a.s. 19/20
2019	110,00	110,00		Risparmio uscita Roccabianca SP Secchi del 9/04/2019 2A/B/C da utilizzare per uscite delle classi future 3A/B/C a.s. 19/20
	2.895,18	470,48	2.000,00	Disponibilità nell'Aggr. Z accantonati di cui € 2.000,00 Vincolati da restituire al MI in quanto non utilizzati
	15.555,12	470,48	14659,94	TOTALE DISPONIBILITA' NELL'AGGREGATO Z Modello Hbis al 31.12.2021

Riassumendo le **SPESE in C/Competenza 2021** si evidenzia quanto segue:

Programmazione iniziale	383.209,51	Mod A Programma Annuale 2021 Spese
Variazioni nel corso dell'anno	418.158,27	
Programmazione definitiva	801.367,78	Mod. Hbis Spese colonna a) al 31.12.2021 e Mod. H Conto Consuntivo Spese colonna a) al 31.12.2021
Disponibilità finanziaria da programmare	15.555,12	Mod. Hbis Spese colonna Aggr. Z al 31.12.2021
Totale a pareggio	816.922,90	Mod. Hbis Spese al 31.12.2021

GESTIONE DEI RESIDUI – MOD. L

La gestione 2021, si chiude con un movimento di residui attivi e passivi pari a:

	Iniziali al 01/01/2021	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2021 c/competenza	Variazioni in diminuzioni (Radiazioni)	Totale residui
Residui Attivi	149.504,28	99.093,45	50.410,83	274.152,51	0,00	324.563,34

	Iniziali al 01/01/2021	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2021 c/competenza	Variazioni in diminuzioni (Radiazioni)	Totale residui
Residui Passivi	29.153,57	28.615,72	537,85	9.067,69	-537,85	9.067,69



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO**

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2021 MOD. J

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

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 Modello J
Esercizio finanziario 2021**

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo cassa al 01/01/2021			228.349,79
2 Riscossioni	+	99.093,45	195.069,89
3 Pagamenti	-	28615,72	245.253,51
4 Saldo di cassa al 31/12/2021	=		248.643,90

	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	+	50.410,83	274.152,51
6 Residui Passivi	-	0.00	9.067,69
7 <u>Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021</u>	=		564.139,55
8 Entrate accertate nell'esercizio	+		468.222,40
9 Spese impegnate nell'esercizio	-		253.321,20
10 <u>Avanzo di Amministrazione per la gestione di competenza</u>	=		214.901,20

Il fondo cassa al 31/12/2021 rilevato dal **Giornale di Cassa è pari a € 248.643,90** e coincide con quanto comunicato dall'Istituto Cassiere con la verifica di cassa mensile al 31/12/2021 e con il **Modello J** al 31/12/2021 .

Dal 12 novembre 2012 le scuole sono assoggettate al sistema di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia, la quale trasmette mensilmente il modello di rendicontazione **Mod. 56 T**.

Il saldo di cassa relativo ai movimenti di Dicembre 2021 sul conto della Banca d'Italia comunicato con il suddetto modello risulta pari a **€ 248.643,90**. Il saldo di cassa al 31.12.2021 della **banca BPM è pari a € € 248.643,90**.

CONTO CORRENTE POSTALE N. 16299448

Il conto corrente postale intestato all'Istituto, su cui vengono versati i contributi di famiglie, EE.LL. e privati in genere, per transitare poi sul conto corrente bancario, nel corso del 2021, ha fatto registrare un saldo di fine esercizio 31/12/2021 di € 160,00. I prelievi a favore del conto corrente bancario sono stati eseguiti entro i termini previsti dal DI. 129/2018.

Con l'obbligatorietà di effettuare i versamenti ad una Pubblica Amministrazione esclusivamente mediante l'utilizzo del Portale PagoinRete, i movimenti di entrata e uscita sul cc/p si sono ridotti, in quanto veicolati sul CC/B Banco BPM.

	<i>Saldo al 01/01/2021</i>	€ 55,00
Somme accreditate durante l'esercizio		720,28
-Somme prelevate a favore del c/corrente bancario dell'istituto		615,28
-Spese di gestione		0.00
	<i>Saldo al 31/12/2021 =</i>	160.00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

SPESE DEL PERSONALE (MOD. M) Compensi/Ritenute Liquidati

Si forniscono le seguenti note ad integrazione dei dati nel Mod. M e riferiti alla spesa per il personale interno ed esterno, per il quale sono stati liquidati compensi accessori del Programma Annuale nel corso del 2021:

SPESE DEL PERSONALE	ANNO 2021
Spese per personale esterno Sono stati liquidati Esperti Esterni per n. 6 incarichi conferiti per prestazione occasionale e incarichi di prestazione professionale a.s. 2020/2021 compresi oneri stato	€ 11.535,11
Spese per docenti/ATA interni Impegnati su profetti/altre spese di personale compresi oneri stato	€ 85.154,02
Totale somma liquidata per spese di personale nel 2021	€ 97.689,13

Il Modello M riporta tutti gli importi che nell'anno finanziario 2021 hanno gravato sul programma annuale.

Come da normativa tutti i compensi liquidati al personale dipendente dall'istituto sono stati regolarmente comunicati a sistema (NOIPA) per l'emissione di una unica certificazione. Per il personale estraneo all'amministrazione è stato redatto e consegnato nei termini il novo modello di Certificazione Unica. Tali ultime certificazioni verranno inserite nel modello 770/2022 con scadenza 31.10.2022.

In applicazione dell'art.2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) e dell'art. 7 comma 38 del D. Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i compensi accessori del personale docente e ATA e gli stipendi del personale supplente breve e saltuario sono gestiti con sistema del Cedolino Unico e liquidati dalla D.P.T e pertanto non risultano presenti sul Conto Consuntivo.

CONTO ECONOMICO ((MOD. N)

Nei Modelli N risultano ricapitolati tutti gli accertamenti e tutti gli impegni emessi nell'esercizio 2021 (competenza/residui), secondo le tipologie di spese stabilite dal Ministero.

Si rimanda quindi al raffronto fra quanto riportato nei modelli e quanto già ampiamente illustrato nella relazione medesima.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

CONTO DEL PATRIMONIO ((MOD. K)

Prima dell'analisi del modello K si rileva che al termine dell'anno finanziario 2021, eseguite le operazioni inventariali in corso d'anno, si è registrato un notevole aumento delle attrezzature didattiche specialmente per quanto concerne la dotazione informatica dei plessi e delle donazioni da parte dei genitori e da privati.

Anche per il corrente esercizio finanziario, in applicazione della circolare Miur prot. n. 2233 del 02/04/2012, è stata utilizzata la procedura dell'ammortamento ai beni presenti nell'Istituzione Scolastica.

Il calcolo eseguito annualmente, alla fine dell'esercizio finanziario, si rende necessario per mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale, nel prospetto dell'attivo del Conto del Patrimonio (modello K).

L'applicazione delle operazioni inventariali sopra descritte e la registrazione dei crediti e delle disponibilità nell'attivo e dei debiti nel passivo hanno portato alle risultanze riportate nelle apposite sezioni del Modello K di seguito sintetizzato:

Attività	Situazione all' 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
A IMMOBILIZZAZIONI			
A-1 Immateriali			
A-2 Materiali	99.784,55	32.179,41	131.963,96
A-3 Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	99.784,55	32.179,41	131.963,96
B DISPONIBILITA'			
B-1 Rimanenze			
B-2-1 Crediti (residui Attivi) — verso lo Stato	80.492,18	217.339,06	297.831,24
B-2-2 Crediti (residui Attivi) — verso Altri	69.012,10	-42.280,00	26.732,10
Totale Residui Attivi	149.504,28	175.059,06	(A) 324.563,34
B-3 Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni			
B-4 Disponibilità liquide — Depositi bancari e postali	228.404,79	20.399,11	(B) 248.803,90
Totale disponibilità	377.909,07	195.458,17	573.367,24
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	477.693,62	227.637,58	705.331,20

Il prospetto dell'attivo si completa con l'entità dei residui attivi (A) € 324.563,34 al 31.12.2021

e del Fondo Cassa a fine esercizio 2021 € 248.803,90 (248.643,90 giacenza cc/bancario + € 160.00 giacenza cc/postale) al 31.12.2021 (B)

Passività	Situazione all' 1/1/20210	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
A DEBITI			
A-1 A lungo termine			
A-2-1 Residui passivi — verso lo Stato	5.473,28	-2.076,75	3.396,53
A-2-2 Residui passivi — verso Altri	23.680,29	-18.009,13	5.671,16
Totale Debiti	29.153,57	-20.085,88	(C) 9.067,69
Consistenza patrimoniale	448.540,05	247.723,46	(D) 696.263,51
TOTALE PASSIVO	477.693,62	277.637,58	705.331,20

Il prospetto del passivo contiene il movimento dei residui passivi (C) con un totale al 31/12/2021 di € 9.067,69

La consistenza patrimoniale (D) al 31/12/2021 è pari a € 696.263,51

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registro inventario e del Mod. K al 31/12/2021. Si ha pertanto modo di ritenere che la situazione patrimoniale dell'istituto alla fine dell'esercizio sia da considerare positiva tenuto conto della modesta entità dei residui, dell'aggiornamento dei valori reali ai beni inventariati e alla considerevole consistenza delle disponibilità liquide.



4 Indici di Bilancio

4.a - Indici di bilancio per le entrate

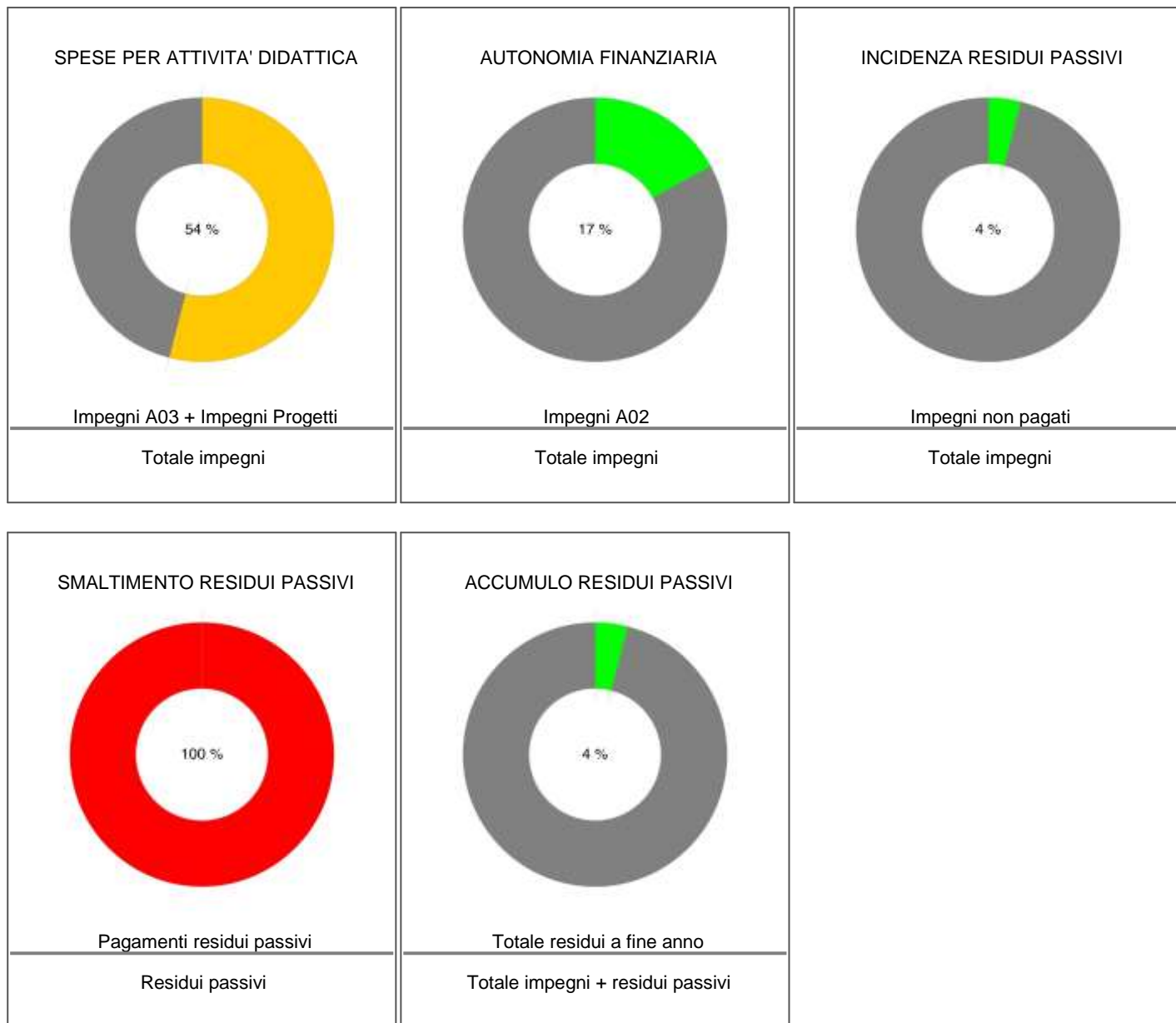
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.b - Indici di bilancio per le spese

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





CONCLUSIONI

L'obiettivo della gestione finanziaria dell'Istituto è stato quello di dare forma concreta alle linee di indirizzo generali fornite dal Consiglio d'Istituto. L'impegno costante è stato quello di portare a realizzazione la progettualità espressa nel PTOF, con lo scopo di dare a quest'ultimo una attuazione nell'attività didattica dell'anno scolastico.

Per quanto riguarda il funzionamento generale, nel corso del 2021 è stato possibile sostenere tutte le voci di prioritaria necessità, grazie al contributo delle famiglie (per il funzionamento didattico), e dei Comuni di Montecchio Emilia e Bibbiano (per le spese di funzionamento generale/amministrativo e per la qualificazione).

Per quanto riguarda i compensi al personale interno sono stati liquidati durante l'esercizio gli impegni di spesa relativi alle prestazioni rese nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di Istituto per l'a.s. 2020/2021 anche se in forma ridotta a causa dell'interruzione delle attività in presenza dovute all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La liquidazione è avvenuta attingendo al budget iscritto nella disponibilità della Direzione del Tesoro, tramite il sistema SPT.

I progetti realizzati e conclusi nell' E.F. 2021 sono stati regolarmente monitorati e rendicontati.

L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2021 improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell' ambito dell' autonomia scolastica e ad altre attività, conseguendo gli obiettivi prefissati dai vari progetti.

Inoltre si dichiara quanto segue:

- **La Dichiarazione del sostituto di imposta Mod. 770/2021** per l'anno d'imposta **2020** risulta presentata nei termini
- **La Dichiarazione IRAP/2021** per l'anno d'imposta **2020** risulta presentata nei termini.
- **La Certificazione Unica/2021** per l'anno d'imposta **2020** risulta presentata nei termini

Il Dirigente Scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Valutati i dati di bilancio sull'andamento della gestione;

Dichiara

che gli obiettivi programmati nel Piano dell'Offerta Formativa sono stati raggiunti.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

ALLEGATI:

1. **Modello H:** Conto Finanziario riassume sinteticamente le entrate e le spese delle Attività e dei Progetti, mettendo in evidenza le entrate di competenza dell'esercizio di riferimento del Conto, in termini di accertate, riscosse e rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno di riferimento, in termini di impiegate, pagate e rimaste da pagare.
2. **Modelli I:** Rendiconto di Progetto/Attività riassume sinteticamente la situazione contabile, sia per le entrate che per le spese, di ciascuna Attività e di ciascun Progetto realizzato nella Scuola nell'esercizio di riferimento del Conto.
3. **Modello J:** Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2021 riassume sinteticamente il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio di riferimento del Conto, le somme riscosse e quelle pagate nell'esercizio stesso, sia in conto residui che in conto competenza, nonché il fondo di cassa al termine dell'esercizio in parola, con la determinazione dell'avanzo/disavanzo definitivo di amministrazione.
4. **Modello J bis:** Situazione Amministrativa definitiva al 31.12.2021 riassume sinteticamente il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio di riferimento del Conto, le somme riscosse e quelle pagate nell'esercizio stesso, sia in conto residui che in conto competenza, nonché il fondo di cassa al termine dell'esercizio in parola, con la determinazione dell'avanzo/disavanzo definitivo di amministrazione, nonché le minute spese in conto competenza.
5. **Modello K:** Conto del Patrimonio, attivo e passivo riassume sinteticamente la consistenza degli elementi patrimoniali, sia attivi che passivi, della Scuola all'inizio e al termine dell'esercizio di riferimento del Conto, nonché tutte le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso.
6. **Modello L:** Elenco residui attivi e passivi riassume sinteticamente i residui attivi e passivi dell'esercizio di riferimento del Conto, indicando, oltre ai riferimenti alle voci del programma annuale, anche il nome del creditore o del debitore, la causale del credito o del debito e l'importo degli stessi.
7. **Modello M:** prospetto delle spese per il personale che riassume sinteticamente la consistenza numerica del personale impiegato nella scuola per le attività e per i progetti svolti nell'esercizio di riferimento del Conto, nonché i contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa.
8. **Modello N:** Riepilogo per Tipologia di spesa riassume sinteticamente le voci di spesa dell'esercizio di riferimento del Conto Consuntivo.
9. **Modello H bis** Attuazione programma annuale.
10. **Verifica di cassa banca BPM** al 31/12/2021.

La presente relazione, redatta ai sensi del D.L. n. 129 del 28 agosto 2018, viene presentata al Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente agli allegati del bilancio consuntivo 2021, per il prescritto parere di regolarità contabile, e verrà poi sottoposta al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Montecchio Emilia 22.02.2022

Il Direttore S.G.A
(Rag. Teresa Vanacore)

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Elena Viale)
