



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA MINOZZO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado C.F. 80013950359
C.so Prampa, 11 – 42030 Villa Minozzo (RE) – Tel. 0522/801115 fax 0522/525241
E-mail: reic842004@istruzione.it – reic842004@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2021

REIC842004 - AA8DCED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000899 - 01/03/2022 - VI.3 - U

Visto il D.M. 129 del 28/08/2018;

Consultata la documentazione contabile agli atti;

Il Dirigente Scolastico predispone

La relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2021 che è comprensiva di:

- MOD. H Conto Consuntivo anno 2021
- MOD. I Schede rendiconto progetto/attività
- MOD. J Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2021
- MOD. K Conto del patrimonio
- MOD. L Elenco residui attivi e passivi dell'esercizio
- MOD. M Prospetto delle spese del personale
- MOD. N Riepilogo per aggregati di entrata e di spesa
- RIEPILOGO Variazioni al programma annuale
- E/C Banca
- Dichiarazione "No gestioni fuori bilancio"

Il Conto Consuntivo evidenzia i risultati relativi alla gestione dell'attività dell'Istituto per il periodo **01.01.2021 - 31.12.2021**.

L'esercizio finanziario 2021 si è chiuso con un avanzo di competenza di **€ 19.494,41** pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (**€ 83.315,69**) e le spese effettivamente impegnate (**€ 63.821,28**) e di competenza dell'esercizio stesso. (come indicato nel modello J)

L'avanzo complessivo di fine esercizio è pari a **€ 162.943,39** ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.2021 (**€ 99.846,91**), dei residui attivi (**€ 65.136,20**) e di quelli passivi (**€ 2.039,72**) di competenza e di esercizi precedenti.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, la situazione è stata la seguente:

il fondo di cassa allo **01.01.2021** ammontava a **€ 85.701,22**. Nell'anno 2021 sono state riscosse entrate per complessivi **€ 80.033,49** di cui **€ 5.025,30** in conto residui attivi ed **€ 75.008,19** in conto competenza e sono state pagate spese per **€ 4.106,24** in conto residui e **€ 61.781,56** in conto competenza. Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per **€ 65.136,20** relative a residui attivi di competenza (**€ 8.307,50**) e di esercizi precedenti (**€ 56.828,70**).

Rimangono da pagare di competenza **€ 2.039,72** e niente di esercizi precedenti (come indicato nel modello L).

Il fondo cassa al 31.12.2021 risultante dal modello J, pari a **€ 99.846,91** coincide con le risultanze del giornale di cassa e del c/c bancario.

Dall'estratto del c/c postale alla data del 31/12/2021 risulta un saldo di **€ 0,44**.

ISTITUTO SCOLASTICO: ORGANIZZAZIONE E FINALITA'

A) SITUAZIONE EDILIZIA

Le sedi delle scuole dell'Istituto sono sufficientemente adeguate alla popolazione scolastica anche se soprattutto nella scuola primaria di Villa Minozzo non ci sono spazi per altre attività didattiche al di fuori delle aule.

In generale tutti gli edifici sono dotati di accorgimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e sono stati realizzati diversi interventi strutturali (dall'anno 2019) per garantire maggiormente la sicurezza. L'applicazione della normativa relativa al periodo pandemico ha richiesto inoltre l'individuazione di nuovi accessi, la sistemazione ed ampliamento della zona mensa e la definizione di spazi esterni per eventuali attività outdoor. Nel corso di questo anno scolastico è stata inaugurata la palestra a Villa Minozzo e pur essendo collocata in una area sportiva non vicina alla scuola è facilmente raggiungibile e fruibile dagli alunni.

B) ATTREZZATURE, TECNOLOGIE E SUSSIDI

A seguito della situazione emergenziale e con le risorse assegnate con l'articolo 58, comma 5 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono stati acquistati devices e attrezzature tecnologiche (Webcam). Tutte le aule hanno oggi una connessione alla rete con computer portatili, LIM e proiettori e nel corso di questo anno scolastico sono stati fatti acquisti per dotare ogni sede (Minozzo e Case Bagatti) di laboratori mobili con personal computer chromebook facilmente utilizzabili dagli alunni nel curricolo digitale. Nella sede della scuola secondaria di primo grado il laboratorio di informatica è stato integrato con nuove postazioni.

Ha continuato ad operare la commissione tecnologica, composta dai responsabili di sede, dal team, dall'animatore digitale e dall'assistente tecnico presente nella sede scolastica ogni 15 giorni. Sono stati presentati ed hanno ottenuto finanziamento i progetti del PNSD dedicati alle STEAM che prevedono nuovi acquisti digitali per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria. È in fase di realizzazione un percorso di formazione per l'utilizzo del coding.

C) OBIETTIVI E FINALITA'

L'attività dell'Istituto Scolastico nel corso dell'esercizio finanziario 2021 è stata finalizzata a raggiungere obiettivi e finalità mirati ai processi di apprendimento degli alunni ed alla garanzia del servizio scolastico quotidiano e sicuro, in un contesto emergenziale che ha richiesto ridefinizioni costanti di protocolli, azioni, sospensioni di attività ed iniziative di informazione/comunicazione rivolte a tutta la comunità scolastica.

- Gestione efficace del servizio garantendo qualità e sicurezza alla frequenza degli alunni IN PRESENZA

Nel corso dell'anno scolastico si sono definiti il Piano della Didattica Digitale Integrato e il Patto di Corresponsabilità Educativa per l'organizzazione della didattica a distanza in modalità sincrona ed asincrona per tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria). Si è prestata particolare attenzione all'applicazione dei protocolli sicurezza e si sono applicate in modo rigoroso le indicazioni per garantire il più possibile l'attività didattica in presenza.

Sono stati predisposte tutti i ruoli e funzioni dell'organigramma scolastico nominando regolarmente commissioni, gruppi di lavoro, figure strumentali e di staff, coordinatori e referenti Covid. L'attività funzionale ai processi di insegnamento è stata proposta in modalità in presenza o on line così come prevista dal piano annuale.

Tutte le attività amministrative si sono svolte con regolarità ed è stata assicurata l'apertura del servizio all'utenza attraverso la possibilità di appuntamenti anche in orario pomeridiano. I collaboratori scolastici hanno svolto costanti interventi di vigilanza e attività di pulizia e sanificazione degli spazi e degli oggetti scolastici.

- Ampliamento dell'Offerta Formativa

Pur nel contesto emergenziale si è cercato di riprendere una situazione di normalità valorizzando le risorse ambientali del territorio montano e promuovendo alcune iniziative di ampliamento dell'offerta formativa. In particolare:

- alcune attività espressive musicali e teatrali che integrano le competenze trasversali degli alunni degli alunni;
- laboratori di educazione ambientale relativi alla nuova proposta del curricolo di ed. civica e progetti nella scuola dell'infanzia legati al rapporto con gli animali nella dimensione emotiva e cognitiva;
- percorsi extracurricolari pomeridiani di curricolo digitale per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;
- realizzazione di alcuni moduli del progetto Pon “I Sentieri della montagna. Insieme sulla vetta” dedicati all’approfondimento della lingua tedesca;
- progetti di continuità tra diversi ordini di scuola, scuola aperta, progetti condivisi, strumenti di passaggio;
- progetti di ricerca ed innovazione pedagogica sul curricolo verticale ed elaborazione di unità di apprendimento condivise e compiti autentici;
- aggiornamento e formazione del personale per la scuola primaria sulla nuova valutazione (O.M. 172 del 4.12. 2021)
- aggiornamento del personale in tema di sicurezza, di didattica della matematica e di utilizzo delle risorse digitali.
- **Potenziamento dell'inclusione scolastica e gestione delle problematiche sociali e psicologiche emerse durante la pandemia**

Nell'Istituto Comprensivo di Villa Minozzo particolare attenzione è stata dedicata, nel corso di questo anno scolastico alle attività di supporto e di sostegno degli alunni BES o con particolari difficoltà. A giugno è stato realizzato il Piano Estate con attività mirate al recupero delle competenze ed ai processi di socializzazione in continuità (attività outdoor, esperienze in lingua inglese...).

Particolarmente significativa è stata l'attività di consulenza e di supervisione del servizio psicopedagogico promosso dal CCQS e le ore finanziate attraverso il Protocollo d'intesa per il supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi e la nota prot. 230723 del 30/09/2020 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021 che ha messo a disposizione della comunità scolastica la consulenza di uno psicologo. A questa si è aggiunta una pedagogista per attività di prevenzione, consulenza, sportello, osservazioni in classe, iniziative di formazione. È stato approvato il Protocollo BES che esplicita alcuni passaggi fondamentali per favorire l'inclusione scolastica ed è stato approvato il documento di policy digitale “Generazioni Connesse”.

- **Azioni di continuità e di orientamento in ingresso e in uscita**

Si è confermato il tema dell'orientamento e della riduzione della dispersione scolastica come il primo degli obiettivi prioritari dell'azione formativa del nostro istituto insieme al miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate per raggiungere un effetto scuola positivo.

Il nucleo di valutazione e la commissione continuità hanno elaborato e proposto strumenti di passaggio ed attività mirate per condividere conoscenze e competenze nel raccordo curricolare da un segmento scolastico. È stato elaborato un progetto orientamento con il coinvolgimento delle famiglie che prevede la loro presenza in classe raccontando esperienze scolastiche e di lavoro in modalità autobiografica.

- Formazione e aggiornamento dei componenti della comunità scolastica**

La formazione e l'aggiornamento di tutta la comunità scolastica hanno riguardato:

- Sicurezza e aggiornamento pronto soccorso, applicazione dei protocolli per la prevenzione dell'epidemia e le procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti;
- didattica digitale, uso del registro e delle piattaforme G-SUITE, uso di classroom, ed altri interventi sui processi di insegnamento- apprendimento per la matematica, l'educazione civica, in modalità on-line;
- ambiente e sostenibilità
- la nuova valutazione nella scuola primaria

- Collaborazione con altre agenzie del territorio**

È continuata la collaborazione con le altre agenzie si è concentrata sugli aspetti organizzativi necessari alla ripresa delle attività scolastiche in presenza. In particolare con l'Amministrazione Comunale sono stati condivisi interventi sugli edifici scolastici e sulla riorganizzazione dei servizi in particolare sulla mensa, sulle attività di ampliamento dell'offerta formativa nella sede di Minozzo, sull'utilizzo della palestra.

Con le altre Istituzioni scolastiche del territorio (Ambito 20) sono state condivise scelte in tema di aggiornamento relativamente alla formazione dei docenti di sostegno senza titolo e in tema di sicurezza.

Buona la collaborazione con IL Parco dell'Appennino Tosco-Emiliano e con l'Associazione Villacultura.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numerosezioni con orario ridotto (a)	Numerosezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentantisezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentantisezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	4	4	72	0	72	72	0	18%

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

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

	Numero classifunzionanti con 24 ore (a)	Numero classifunzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classifunzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classifunzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classifunzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classifunzionanti a tempo pieno/pronlungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenzatra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	0	1	14	0	14	0	14	0	0	14
Seconde	0	1	0	1	10	0	10	0	10	1	0	10
Terze	0	1	0	1	13	0	13	0	13	0	0	13
Quarte	0	1	0	1	12	0	12	0	12	0	0	12
Quinte	0	1	0	1	11	0	11	0	11	1	0	11
Pluriclassi	0	3	0	3	40	0	40	0	40	1	0	40
Totale	0	8	0	8	100	0	100	0	100	3	0	12,50
Prime	0	1	0	1	26	0	26	0	26	2	0	26

Seconde	0	2	0	2	26	0	26	0	26	2	0	13
Terze	0	1	0	1	18	0	18	0	18	0	0	18
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	4	0	4	70	0	70	0	70	4	0	14

IL PERSONALE

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	23	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	-	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-	
Insegnanti di religione incaricati annuali	1	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE	41	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<i>NUMERO</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	-	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	-	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	1	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	-	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	-	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	-	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	-	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	3	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto all'avente diritto	-	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3+1 pt	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	-	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	-	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	-	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3	
TOTALE PERSONALE ATA	12	

E N T R A T E

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La situazione definitiva dell'avanzo di amministrazione ammonta a € **143.448,98** ed è costituito da fondi vincolati.

La programmazione definitiva ammonta a	€ 226.764,67
---	---------------------

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Alla previsione iniziale di € 5.391,33 data dai finanziamenti dello Stato per spese funzionamento (tutti vincolati), in corso d'esercizio, a seguito di comunicazioni pervenute da parte del M.I.U.R., sono state apportate le seguenti variazioni:

03-01-00	Maggior entrata MIUR dotazione ordinaria	30,00
03-06-05	Maggiore entrata assegnazione risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00
03-06-06	Maggiore entrata assegnazione risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - Nota prot. n. 7697 del 31 marzo 2021 - Decreto Sostegni	5.421,09
03-06-07	Maggiore entrata assegnazione risorsa finanziaria Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	4.723,18
03-06-08	Maggiore entrata finanziamento PNSD SPAZI E STRUMENTI STEM - AVVISO PUBBLICO 13 MAGGIO 2021 PROT. N. 10812	16.000,00
03-06-09	Maggiore entrata assegnazione Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto sostegni-bis)	12.583,46
03-06-01	Maggiore entrata CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019 Riviste Anno 2020	72,00
03-06-01	Maggiore entrata Azione 28 del Piano nazionale scuola digitale Anno 2021	1.000,00
	Maggiore entrata assegnazione funzionamento A.F. 2021 Funzionamento Amministrativo didattico settembre/dicembre a.s. 2021/2022	2.662,34
03-06-01	Maggiore entrata A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 2021/0820/07/0/01194/01/001870 48,27	48,27
03-06-01	Maggiore entrata A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DISTATO IN SICUREZZA 2021/0820/07/0/01196/01/002118	1.351,46
03-01-00	A.F. 2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2021/0820	1.320,86
03-01	A.F. 2021 Funzionamento Amministrativo didattico sofferenze	200,16
	Totale	51.804,15

Gli stanziamenti ministeriali non sono stati interamente riscossi.

La programmazione definitiva ammonta a	€ 51.804,15
Il totale delle somme riscosse ammonta	€ 43.804,15
Restano da riscuotere quali residui attivi	€ 8.000,00

AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Alla previsione iniziale di € **0,00** sono state apportate variazioni:

05-06	Maggiore entrata assegnazione fondi relativi al Piano di Formazione dei Docenti in servizio A.S. 2020/2021 (E.F. 2021) - PNFD Ambito 20	615,00
05-03-	Maggiore entrata acconto Convenzione Comune di Villa Minozzo A.S. 2020/2021 periodo settembre dicembre 2020 Acconto	7.500,00
05-03	Maggiore entrata saldo Accordo di Programma Comune di Villa Minozzo Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano a.s. 2020/2021 Saldo	17.500,00
05-06	Maggiore entrata IIS Cattaneo Dall'Aglio Referenti Educazione	300,00

Civica A.S. 2020/2021	
Totale	€ 25.915,00

La programmazione definitiva ammonta a	€ 25.915,00
Il totale delle somme riscosse ammonta	€ 25.607,50
Restano da riscuotere quali residui attivi	€ 307,50

AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

Alla programmazione iniziale di **€ 170,00**, si è proceduto ad effettuare le sottoelencate variazioni di bilancio:

06-05	Maggior entrata contributo genitori per versamento assicurazione alunni	2.074,00
06-06	Maggiore entrata per assicurazione personale	518,50
06-11	Maggiore entrata Convenzione Progetto Frutta nelle scuole a.s. 2020/21	53,50
06-10	Maggiore entrata contributo Agenda scolastica famiglie alunni a.s. 2021/22	845,00
06-01	Maggior entrata genitori contributo volontario	935,50
	Totale	4.426,50

La programmazione definitiva ammonta a	€ 4.596,50
Il totale delle somme accertate e riscosse ammonta a	€ 4.596,50

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE

Alla previsione iniziale di **€ 0,00** si è proceduto ad effettuare le sottoelencate variazioni di bilancio

12-02	Maggior entrata per Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04
12-03	Maggiore entrata contributo Croce Verde Villa Minozzo per Agenda scolastica a.s. 2021/22 e per Borse di studio a.s. 2020/21	1.000,00
	Totale	1.000,04

TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ENTRATE	€ 226.764,67
---	---------------------

U S C I T E

Di seguito sono elencati gli obiettivi raggiunti, l'utilizzo dei fondi per ogni progetto/attività e la percentuale di realizzazione degli stessi.

**A-01 /01 Funzionamento generale e decoro della Scuola
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 46,84 %)**

In questa scheda finanziaria è confluito parte dell'avanzo di amministrazione e parte del finanziamento ministeriale e comunale di competenza. La programmazione finanziaria di questa attività ha permesso di sostenere tutte le spese relative a: Medico Competente; responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP); responsabile della protezione dei dati personali (RPD); sicurezza; funzioni miste; Kit di primo soccorso, ecc.; materiale igienico sanitario, DPI, causa della situazione epidemiologica COVID-19
Alla programmazione iniziale di € 8.841,82 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 14.511,93 a seguito di nuove e/o maggiori entrate

La programmazione definitiva ammonta a	€ 23.353,75
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€ 10.940,54
Residua disponibilità finanziaria	€ 12.413,21

**A-01 /03 Funzionamento generale e decoro della Scuola
FACCIAMO ECOSCUOLA
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00 %)**

Questa scheda è stata istituita a seguito di adesione ad un progetto di sostenibilità ambientale (per il tramite del Comune di Villa Minozzo) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale nella scuola primaria/infanzia di Minozzo con Fondi del Movimento 5 stelle.

La programmazione definitiva ammonta a	€ 20.000,00
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 20.000,00

**A-01 /04 Funzionamento generale e decoro della Scuola
RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILA
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)**

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di finanziamenti da parte del MIUR al fine di sostenere la spesa per l'acquisto di un defibrillatore semiautomatico. Alla programmazione iniziale di € 1.000,00 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate

La programmazione definitiva ammonta a	€ 1.000,00
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€ 1.000,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 0,00

**A-01 /05 Funzionamento generale e decoro della Scuola
RISORSE EX ART. 120 D.L. 41/2021
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)**

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di finanziamenti da parte del MIUR, detto decreto Sostegni, legati alla situazione epidemiologica, al fine di sostenere spese per dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti scolastici, attrezzature per la pulizia dei locali (nebulizzatori) per il pagamento relativo al servizio psicologico legata alla situazione emergenziale.

Alla programmazione iniziale di € 5.421,09 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

La programmazione definitiva ammonta a	€ 5.421,09
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€ 5.421,09
Residua disponibilità finanziaria	€ 0,00

**A-01 /06 Funzionamento generale e decoro della Scuola
RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 19,00 %)**

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di finanziamenti da parte del MIUR legati sempre alla situazione emergenziale COVID 19 – definito Decreto Sostegni Bis - al fine di sostenere spese per acquisto dispositivi di protezione, prodotti e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti scolastici e attrezzature (carrelli per pulizie) mascherine FFP2. Alla programmazione iniziale di € 3.791,73 in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate. La programmazione definitiva ammonta a Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a Residua disponibilità finanziaria	€ 3.791,73 € 729,83 € 3.061,90
--	--------------------------------------

**A-02/01 Funzionamento amministrativo
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 62,47 %)**

In questa scheda finanziaria è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Sono state imputate a questa scheda spese relative: al funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica, canone hosting e fotocopiatore, assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, assicurazione integrativa alunni e personale, spese postali, compenso corrisposto ai Revisori dei conti, segreteria digitale, presenze personale. Alla programmazione iniziale di € 7.396,25 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per 6.642,43 a seguito di nuove e/o maggiori entrate	
La programmazione definitiva ammonta a Il totale delle somme impegnate Rimangono da pagare Residua disponibilità finanziaria	€ 14.038,68 € 8.770,38 € 427,00 € 5.268,30

**A-03/01 – Didattica
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 69,39 %)**

In questa scheda finanziaria è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. La programmazione finanziaria di questa attività è servita per garantire il funzionamento didattico delle diverse scuole. Le spese sostenute in questa attività sono state quelle concernenti l'acquisto di materiale per uso didattico, il canone per il Registro Elettronico, convenzione fotocopiatore primaria/infanzia Villa Minozzo, l'agenda scolastica, le borse di studio ecc... Alla programmazione iniziale di € 7.390,94 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 5.720,50 a seguito di nuove e/o maggiori entrate.	
La programmazione definitiva ammonta a Il totale delle somme impegnate ammonta a Rimangono da pagare Residua disponibilità finanziaria	€ 13.111,44 € 9.099,12 € 124,58 € 4.012,32

**A-03/04 DIDATTICA RISORSE ART. 121 DL 137/2020 - COVID-19
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00 %)**

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di ulteriori finanziamenti MIUR a seguito emergenza COVID 19, sono stati acquistati Chromebook utili alla didattica digitale integrata, un carrello porta computer, (laboratorio mobile per la sede della Scuola primaria di Minozzo) videoproiettori. Alla programmazione iniziale di € 8.504,94 non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.	
---	--

La programmazione definitiva ammonta a	€ 8.504,94
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€ 8.504,94
Residua disponibilità finanziaria	€ 0,00

**A-03/05 DIDATTICA- RISORSE ART. 58 COMMA D DL 73/2021 -
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 66,95 %)**

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di ulteriori finanziamenti MIUR a seguito emergenza COVID 19 Chromebook utili alla didattica digitale integrata, un carrello porta computer (laboratorio mobile per la scuola primaria di Case Bagatti). Alla programmazione iniziale di € 8.791,73 non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.	
La programmazione definitiva ammonta a	€ 8.791,73
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€ 5.886,50
Residua disponibilità finanziaria	€ 2.905,23

**A-03/06 DIDATTICA SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISO
PROT.DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 CUP B29J21005350001
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00%)**

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di autorizzazione da parte del MIUR, relativo al progetto STEM in questa scheda verranno sostenute spese per attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici di ogni dimensione, set integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili); stampante. Alla programmazione iniziale di € 16.000,00 non sono state apportate variazioni a seguito di nuove e/o maggiori entrate.	
La programmazione definitiva ammonta a	€ 16.000,00
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 16.000,00

**A05/01 Visite Guidate - Viaggi di Istruzione
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00 %)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le somme inserite saranno utilizzate per sostenere e integrare le spese previste relative al noleggio di pullman organizzate dai docenti dei vari segmenti scolastici. Alla programmazione iniziale di € 2.137,79, in corso d'esercizio non sono state apportate variazioni.	
La programmazione definitiva ammonta a	€ 2.137,79
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 2.137,79

**A06/01 Attività di orientamento
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00 %)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Non sono state sostenute spese all'interno del progetto causa epidemia COVID, le attività di orientamento si sono svolte a distanza. Alla programmazione iniziale di € 2.377,70 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per € 48,27	
La programmazione definitiva ammonta a Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a Residua disponibilità finanziaria	€ 2.425,97 € 0,00 € 2.425,97

**P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00 %)"**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione non sono state imputate spese a questa scheda. Alla programmazione iniziale di € 5.565,91 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per € 3.500,00	
La programmazione definitiva ammonta a Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a Residua disponibilità finanziaria	€ 9.065,91 € 0,00 € 9.065,91

**P.1.2 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale
STRATEGIA NAZIONALE E AREE INTERNE UNIONE MONTANA
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,18 %)"**

Questa scheda è stata istituita a seguito di finanziamenti da parte dell'Unione Montana Appennino Reggiano nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne per diversi progetti: le spese sostenute sono relative ad esperti, per uscite nell'ambito dei Laboratori Glocali scambi nazionali – e per pagare i Referenti Interni Laboratori Diffusi Alla programmazione di € 24.640,00 sono state apportate variazioni in diminuzione per storno dal P01/02 all'attività A03/01 per euro 440,00 per acquisto VDP scuola secondaria	
La programmazione definitiva ammonta a Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a Residua disponibilità finanziaria	€ 24.200,00 € 4.443,30 € 19.756,70

**P01.03– AZIONE 28 DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,000 %)**

Questa scheda è stata istituita a seguito di finanziamento da parte del MIUR in merito all'Azione 28 PNSD. Non sono ancora sostenute spese. Alla programmazione di € 1.000,00 non sono state apportate variazioni	
La programmazione definitiva ammonta a Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a Residua disponibilità finanziaria	€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00

**P.2.1 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 39,71 %)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese relative al pagamento degli esperti esterni e dell'acquisto di materiale specifico. Alla programmazione iniziale di €. 5.958,52 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per € 2.628,50	
La programmazione definitiva ammonta a	€ 8.587,02
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€ 2.339,40
Residua disponibilità finanziaria	€ 6.247,62

**P.2.3 - Progetto Scuola di Musica
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 0,00%)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le somme inserite non sono state utilizzate in quanto il progetto non è stato realizzato causa pandemia COVID-19. Alla programmazione iniziale di € 8.025,34, in corso d'esercizio, non sono state apportate variazioni.	
La programmazione definitiva ammonta a	€ 8.025,34
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€ 0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 8.025,34

**P.2.4 - Progetto Gemellaggio scuola tedesca "Gretel Bergmann Gemeine Schulerl" - Berlino
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 00,00 %)**

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le somme inserite non sono state utilizzate in quanto il progetto non si è concretizzato causa pandemia COVID-19. Alla programmazione iniziale di €. 9.099,68 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per nuove entrate per € 3.000,00.	
La programmazione definitiva ammonta a	€ 12.099,68
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 12.099,68

**P.2.5 - 10.1.1A-FDRPOC-EM-2019-9 - PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL
DISAGIO - AVVISO N. 4395/2018
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 00,00%)**

Questa progetto FDRPOC istituito a seguito di autorizzazione da parte del MIUR sono confluiti finanziamenti dell'Unione Europea. Alla programmazione iniziale di €. 36.092,00 non sono state apportate variazioni per nuove entrate.	
La programmazione definitiva ammonta a	€ 36.092,00
Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a	€.0,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 36.092,00

**P.2.6 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 100,00%)**

Questa scheda finanziaria è stata istituita a seguito di ulteriori finanziamenti MIUR a seguito emergenza COVID 19 le spese sostenute sono per pagare esperti interni ed esterni relativi al Piano Estate.	
Alla programmazione iniziale di € 4.723,18 non sono state apportate variazioni per nuove entrate.	
La programmazione definitiva ammonta a	€ 4.723,18
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€ 4.723,18
Il totale delle somme rimaste da pagate ammonta a	€ 1.488,14
Residua disponibilità finanziaria	€ 0,00

P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 23,87 %)

In questo progetto è confluito parte dell'avanzo di amministrazione. Le spese sostenute all'interno del progetto sono relative al pagamento di corsi di formazione destinati al personale scolastico, e compenso per l'animatore digitale. Alla programmazione iniziale di € 2.818,42 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 1.415,00	
La programmazione definitiva ammonta a	€ 4.233,42
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€ 1.963,00
Residua disponibilità finanziaria	€ 2.270,42

R 98 - FONDO DI RISERVA

Nel fondo di riserva sono stati accantonati	€ 161,00
---	-----------------

AGGREGATO Z

L'aggregato Z risulta negativo	€.0,00
--------------------------------	---------------

TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA USCITE	€ 226.764,67
--	---------------------

CONCLUSIONI

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2021 sono state regolarmente accertate rimangono da riscuotere: saldo assegnazione fondi relativi al Piano di Formazione dei Docenti A.S. 2020/2021PNFD Ambito 20 per € 307,50 a carico dell'IIS "Cattaneo" di Castelnovo Ne'monti , Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio -FDRPOC-EM-2019-9 a carico del MIUR per € 36.092,00, Strategia Nazionale aree interne unione montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano a carico dell'Unione Montana per € 20.136,70 , € 600,00 per Mostrischio 2020/2021 a carico dell'IC Pertini 2 , a carico del MIUR € 8.000,00 per Progetto PNSD SPAZI E STRUMENTI STEM.

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Villa Minozzo 01/03/2022

Il Direttore S.G.A.

Sara Prati

Sara Prati

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Giuseppina Gentili

Gentili

