



## Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

### 1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2021 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/01/2021 con provvedimento n. 3 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	328.145,66	Programmazione definitiva	325.802,66	<i>Disp. fin. da programmare</i> 2.343,00
Accertamenti	183.664,98	Impegni	109.527,72	<i>Avanzo di competenza</i> 74.137,26
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				139.944,30
Riscossioni competenza residui (B)	180.435,25	Pagamenti competenza residui (C)	123.844,61	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				196.534,94
Somme rimaste da riscuotere (E)	20.000,00	Somme rimaste da pagare (F)	9.770,50	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 10.229,50
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	4.868,33	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	364,70	
Totale residui attivi (I=E+G)	24.868,33	Totale residui passivi (L=F+H)	10.135,20	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 14.733,13

Relativamente ai movimenti di competenza dell'esercizio 2021 le entrate sono state accertate per € 183.664,98 rispetto ad una programmazione definitiva di € 328.145,66 che comprende € 144.480,68 di Avanzo di amministrazione. Sono stati riscossi € 180.435,25 mentre restano da riscuotere € 20.000, come risulta analiticamente dal modello H. Le spese sono state impegnate per € 109.527,72 rispetto ad una programmazione definitiva di spesa di € 325.802,66 (La disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 2.343,00). (Sono stati pagati € 99.757,22 mentre rimangono da pagare € 9.770,50 (€ 364,70 come residui anni precedenti e 10.135,20 come residui dell'esercizio).



### 3. Conto Finanziario

Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza pari a € 74.137,26 derivante dalla differenza tra le Entrate accertate nell'esercizio e le uscite impegnate nell'esercizio.

Il risultato complessivo di esercizio derivante dal saldo di cassa al 31/12/2021 più i residui attivi al 31/12/2021 meno i residui passivi al 31/12/2021 evidenzia un avanzo complessivo di € 211.268,07 che rappresenta l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021. I dati sono rappresentati analiticamente nel modello J allegato alla presente relazione.

#### 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	144.480,68	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	157.708,26	157.708,26	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.078,00	8.078,00	100,00 %
6. Contributi da privati	17.863,80	17.863,80	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	14,78	14,78	100,00 %
12. Altre entrate	0,14	0,14	100,00 %
Totale Entrate	328.145,66	183.664,98	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		183.664,98	

Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al 100% e maggiori risulteranno le disponibilità di istituto.

L'analisi delle entrate evidenzia anche per l'anno 2021 un cospicuo finanziamento dallo Stato dovuto alle risorse assegnate per la gestione dell'emergenza da diffusione del Coronavirus.



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	144.111,46	369,22	144.480,68
	2	Vincolato	78.197,43	78,00	78.275,43
	1	Non vincolato	65.914,03	291,22	66.205,25

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	14.526,67	157.708,26	157.708,26	137.708,26	20.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.526,67	27.160,10	27.160,10	27.160,10	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	130.548,16	130.548,16	110.548,16	20.000,00	0,00

I finanziamenti dallo Stato riguardano i finanziamenti per la dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio - agosto 2021 (€ 14.526,67) e per il periodo settembre-dicembre 2021 (€ 6.961,67) a cui si sono aggiunte nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni come di seguito specificato:

- febbraio 2021 € 140,00 integrazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico;
- dicembre 2021 € 5.008,37 integrazione fondi per funzionamento amministrativo e didattico;
- dicembre 2021 € 523,39 assegnazione fondi funzionamento amministrativo e didattico - sofferenze;

#### 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	8.078,00	8.078,00	8.078,00	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00

I finanziamenti da Enti locali sono costituiti unicamente dal Finanziamento da parte del Comune di Rovigo per le spese varie d'Ufficio che per l'anno 2021 è pari a € 7.735,00. Il contributo è erogato in base a parametri basati sul numero degli alunni e delle classi dell'Istituto Comprensivo e varia di anno in anno.

I finanziamenti vincolati da altre Istituzioni pubbliche per un totale di € 103,00 sono dovuti all'assegnazione da parte dell'I.C. di Badia Polesine a fronte delle attività svolte relative al progetto di formazione del personale docente di sostegno. La somma di € 240,00 è stata assegnata dall'Università degli Studi di Padova a titolo di rimborso spese a seguito dell'accoglimento in Istituto dei tirocinanti frequentanti il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria anno accademico 2020/2021.

#### 6 - Contributi da privati



Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	5.000,00	17.863,80	17.863,80	17.863,80	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	16.146,00	16.146,00	16.146,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.242,80	1.242,80	1.242,80	0,00	0,00

A fronte di una previsione iniziale di €. 5.000 per la copertura assicurativa, sono state riscosse dalle famiglie degli alunni somme per €. 16.146,00 (le quote versate sono comprensive della copertura assicurativa e del contributo volontario per spese varie, anche per dotazioni informatiche, a supporto della didattica);

Sono state versate dalle famiglie somme per €. 1.242,80 per l'iscrizione agli esami del corso ad indirizzo tecnologico degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado "Bonifacio";

La ditta Blitz di Rovigo ha versato €. 300,00 quale contributo dovuto a seguito dell'accordo per la fornitura di panini e prodotti da forno stipulato in data 30/11/2020, prot. n. 6092/C14.

#### 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	14,78	14,78	14,78	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	14,78	14,78	14,78	0,00	0,00

E' stata restituita la somma di €. 14,78 da parte di Poste Italiane a fronte di spese per l'invio della corrispondenza dell'anno 2020 pagate in eccedenza rispetto al dovuto.

#### 12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00
	1	Interessi	0,00	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

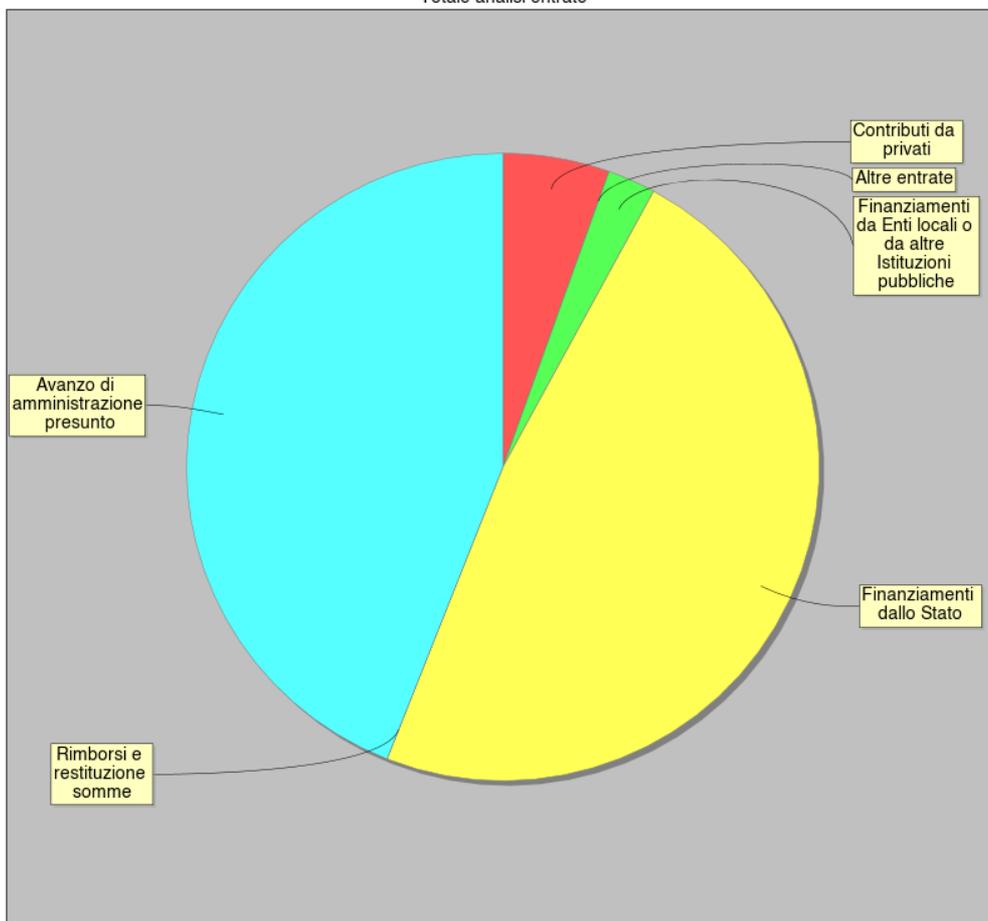
Gli interessi attivi incassati hanno riguardato per €. 0,13 gli interessi maturati sul conto corrente postale e per €. 0,01 gli interessi maturati sul conto corrente della Banca d'Italia nel 2020.

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	144.480,68
Finanziamenti dallo Stato	157.708,26
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.078,00



Contributi da privati	17.863,80
Rimborsi e restituzione somme	14,78
Altre entrate	0,14

Totale analisi entrate





### 3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	196.925,10	61.878,61	31,42 %
P. Progetti	128.177,56	47.649,11	37,17 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	700,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	325.802,66	109.527,72	
Avanzo di competenza		74.137,26	
Totale a pareggio		183.664,98	

Per quanto riguarda le spese si precisa che:

- l'ammontare dei mandati, per ogni voce, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- i mandati stessi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono stati regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA;
- le ritenute ed i contributi sui compensi sono stati versati nella misura prevista dalla normativa vigente;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi delle prese in carico e, ove previsto, il numero di inventario.



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

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	89.806,57	107.118,53	196.925,10	61.878,61	58.462,02	3.416,59	135.046,49
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.721,85	48.036,33	64.758,18	21.123,20	19.060,01	2.063,19	43.634,98
	2	Funzionamento amministrativo	30.949,76	29.680,18	60.629,94	15.626,76	15.184,31	442,45	45.003,18
	3	Didattica	34.475,68	29.103,39	63.579,07	22.913,65	22.002,70	910,95	40.665,42
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.320,08	0,00	6.320,08	2.215,00	2.215,00	0,00	4.105,08
	6	Attività di orientamento	1.339,20	298,63	1.637,83	0,00	0,00	0,00	1.637,83

#### A.1. FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

La Categoria raggruppa 4 sotto attività ovvero:

A.1.1. Funzionamento generale e decoro della scuola- La previsione di spesa inizialmente prevista pari a € 16.711,09 ha subito variazioni in aumento per complessivi € 9.132,16. Le somme impegnate pari a € 17.707,89 hanno riguardato principalmente le spese per l'acquisto di materiale di pulizia necessario per far fronte all'emergenza epidemologica.

A.1.2. Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020 - L'attività riguardava la gestione delle risorse art. 77 D.L. 18/2020 che sono state impegnate per la maggior parte nell'E.F. 2020. La somma rimanente corrispondente a € 10,76 è stata riversata nel Bilancio dello Stato a seguito rendicontazione perché non utilizzata.

A.1.4 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETT. A) E LETT. C) D.L. 41/2021 - I fondi ex art.31 c.1, lett. a) del D.L. 41/2021 non previsti in sede di programmazione iniziale sono stati erogati nel corso dell'anno per un importo totale di €. 6.000. Le somme impegnate per € 3.404,55 sono state utilizzate per l'acquisto di prodotti igienizzanti e dispositivi di protezione per il personale necessari per fronteggiare l'emergenza epidemologica in atto.

A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 (DECRETO SOSTEGNI - BIS) – Le risorse per un importo totale di €. 32.904,17 sono state assegnate nel mese di novembre e saranno impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

#### A.2. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

La categoria comprende la seguente Attività:

A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale - la previsione iniziale di spesa pari a € 30.949,76 è stata variata in aumento per complessivi €. 29.680,18 che hanno portato a una previsione definitiva di €. 60.629,94. Le somme impegnate per complessivi €. 15.626,76 hanno riguardato l'acquisto di beni di consumo quali cancelleria e stampati per segreteria (registri), pubblicazioni amministrative, materiale informatico di consumo ad uso della segreteria, l'acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi come ad esempio: il servizio di medicina del lavoro; il Servizio del Responsabile di Prevenzione e Protezione; Il servizio di Responsabile Protezione Dati, il servizio di Amministrazione Digitale, il pagamento dei gestionali di segreteria per la gestione dell'Inventario e dell'area personale, dell'area alunni e registro elettronico e la gestione dei database informatici, il servizio di noleggio della multifunzione di segreteria, l'acquisto delle licenze d'uso di antivirus, l'acquisto del servizio di assicurazione alunni e personale e le spese per il servizio di cassa da parte dell'Istituto tesoriere.

#### A.3. DIDATTICA

La categoria raggruppa le seguenti attività:

A.3.1 - Funzionamento didattico generale - la previsione iniziale di € 25.230,00 ha subito variazioni in aumento per € 1.997,80 per una dotazione complessiva di € 27.227,80. Sono state impegnate spese per un importo complessivo pari a € 6.295,01 tutte destinate al funzionamento didattico. In particolare sono stati impegnati per l'acquisto di carta cancelleria e



stampati finanziati dal budget di classe/sezione per l'a.s. 2020/2021, per l'acquisto di materiale informatico (lampade per proiettore lavagna LIM), per l'acquisto di servizi e beni di terzi come il servizio di assistenza informatica e il servizio di noleggio fotocopiatrici ad uso dei plessi.

A.3.6 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020 - i finanziamenti erogati con la nota M.I. prot. 331000 del 16/11/2020 pari a € 7.897,23 sono stati destinati all'acquisto di dispositivi digitali per la didattica digitale integrata (tablet notebook, pc, monitor touch e access point per il potenziamento della connettività) per un importo complessivo di €. 7.817,56.

A.3.7 - Risorse ex art. 31, COMMA 1 LETT. A) D.L. 41/2021 – I fondi sono stati assegnati nel corso dell'anno con la nota prot. 7697 del 31/03/2021. Questo ha comportato una variazione in aumento per €. 8.660,72 dovuti agli stanziamenti statali e €. 300,00 quale contributo promesso dalla ditta che si occupa del servizio di ristoro presso la sede della scuola secondaria "Bonifacio" per una dotazione complessiva di €. 8960,72. La somma per un importo totale di €. 8.801,08 è stata destinata all'acquisto di dispositivi per la didattica digitale e il potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità.

A.3.8 – Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021 - I fondi sono stati assegnati nel corso dell'anno con la nota prot. 14736 del 22/06/2021 per un ammontare complessivo di €. 18.144,87 ma non sono state impegnate.

#### A.5. VISITE , VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – la previsione iniziale di € 6.320,08 da utilizzare per visite e viaggi di istruzione a causa del blocco delle uscite dovuto all'emergenza epidemiologica ha comportato la restituzione alle famiglie di un importo tale pari a €. 2.215,00.

#### A. 6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

A.6.1 - Attività di Orientamento - la previsione iniziale di €. 1.339,20 è stata variata in aumento per un importo di € 298,63 in seguito all'assegnazione ex D.L. 104/2013 art. 8 pervenuta con la M.I. prot. n. 21503 del 30/09/2021. Per le attività di orientamento non sono state impegnate somme.

I dettagli delle spese sono descritti analiticamente nei Modelli I allegati alla relazione.

#### P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	71.788,56	56.389,00	128.177,56	47.649,11	41.295,20	6.353,91	80.528,45
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.327,00	0,00	5.327,00	836,01	836,01	0,00	4.490,99
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.168,33	55.153,00	110.321,33	43.966,10	37.822,19	6.143,91	66.355,23
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.143,23	1.236,00	12.379,23	2.847,00	2.637,00	210,00	9.532,23
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

### PROGETTI

#### P. 1- PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE

##### P.1.1 - Progetto "Robocodiamo anche noi"

La programmazione iniziale di € 5.327,00 non ha subito variazioni. Sono state impegnate e pagate spese per il compenso e il pagamento delle ritenute e contributi di legge alla docente del corso ad indirizzo tecnologico per un totale di €. 836,01.

#### P.2 - PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P.2.1 - PON-AVVISO 1953 COMPETENZE DI BASE 10.2.1A FSEPON-VE-2017-10 E 10.2.2A FSEPON-VE-2017-34 - la previsione iniziale di €. 19.031,95. L'importo di € 1.705,56, impegnato nell'anno 2020 per l'acquisto di hardware ( due carrelli di ricarica per tablet) è stato pagato nel corso dell'anno 2021.



**P.2.2 - Progetto Centro territoriale per l'integrazione.**

La previsione iniziale di € 3.583,50 non ha visto variazioni nè il progetto è stato implementato in quanto esso riguarda la gestione di fondi del centro territoriale per l'integrazione che riguarda attività di formazione gestite con l'Ufficio scolastico territoriale competente.

**P.2.3 - Progetto "NEAR TO ME - Cre.Attivamente"**

Il progetto riguarda la gestione dei fondi assegnati dalla Fondazione Banca del Monte di Rovigo per la realizzazione delle attività di doposcuola per gli alunni dell'Istituto Comprensivo in situazione di disagio. L'attività è stata realizzata nel secondo quadrimestre 2020 e sono state impegnate somme per € 2.000,00 per la realizzazione di un progetto in collaborazione con la ONLUS "Smile Africa" che ha coinvolto alunni in situazione di disagio in attività pomeridiane. La somma impegnata per € 2.000,00 è stata pagata in conto residui.

**P.2.4 - Progetti Potenziamento Educazione all'imprenditorialità Avviso 2775/2017 10.2.5A-FDRPOC-VE2019-8 - Il progetto riguarda la realizzazione del Progetto "Impresa simulata" del Programma Operativo Complementare di cui all'Avviso 2775 del 2017. La somma di € 15.246,00 è stata assunta a Bilancio nel corso dell'anno 2019. La realizzazione del progetto, inizialmente prevista nel secondo quadrimestre dell'anno 2019/2020 (due moduli) e nel primo quadrimestre dell'anno scolastico 2020/2021 (un modulo) non è stata avviata a causa della chiusura delle scuole per l'emergenza coronavirus. Il progetto è stato calendarizzato nel corso dell'a.s. 2020/2021 e sono state impegnate somme per € 10.108,05.**

**P.2.5. - Progetto Musica - Il progetto Musica finanzia tutte le attività legate all'indirizzo musicale della scuola secondaria e i progetti di musica nella scuola primaria e dell'infanzia. La programmazione iniziale di € 4.318,88 ha visto spese pari a € 3.392,76 per l'acquisto di strumenti musicali, di materiale musicale di facile consumo ed uno specchio di 5 mm. con pannello retroincollato per le lezioni di violino. Nell'importo suindicato è compresa la quota di partecipazione alle rete delle scuole ad indirizzo musicale per un importo di € 250,00.**

**P.2.7 - PATTI DI COMUNITA' D.I. 109/2020 – la previsione iniziale di € 12.988,00 ha subito variazioni in aumento per complessivi € 15.153,00 per una previsione definitiva di € 28.141,00. Le somme impegnate per un totale di € 10.717,80 hanno riguardato il pagamento dei compensi netti e le ritenute di legge ai docenti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto "L'odissea dei bambini" e il pagamento al "Teatro del Lemming" delle attività teatrali realizzate a completamento del progetto.**

**P.2.8 - LA SCUOLA: LA MIA FAMIGLIA (CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED ALLA EMERGENZA EDUCATIVA) – Le risorse art 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021 sono state assegnate nel corso dell'anno con nota prot. 17202 del 26/07/2021 per un importo di € 20.000 pari ad un acconto del 50% di quanto promesso. Sono state impegnate spese per € 19.747,49.**

**P.4. PROGETTI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE**

**P.4.1. Progetto - "Formazione Sicurezza"**

Il Progetto Formazione sicurezza ha riguardato la formazione del personale docente e ATA in materia di sicurezza nell'a.s.2020/2021. La previsione iniziale di € 3.592,00 non ha subito variazioni. Sono stati impegnati € 1.155,00 per la realizzazione di corsi di sicurezza e per il pagamento della quota di partecipazione alla rete SIRVESS per la gestione della sicurezza nelle scuole pari a € 200,00.

**P.4.3 - Progetto "Formazione personale Docente" - la previsione iniziale di € 6.419,32 ha visto variazioni in aumento per € 1.236,00 per una previsione definitiva di € 7.655,32. Sono state impegnate spese per un totale di € 1.692,00.**

**P.5 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI**

**P.5.1 - Progetto "Gare matematiche"**

La previsione iniziale di € 150,00 non ha visto somme impegnate. Il progetto non è stato realizzato.

**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



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

L'Istituto non ha gestioni economiche separate.

R - Fondo di riserva

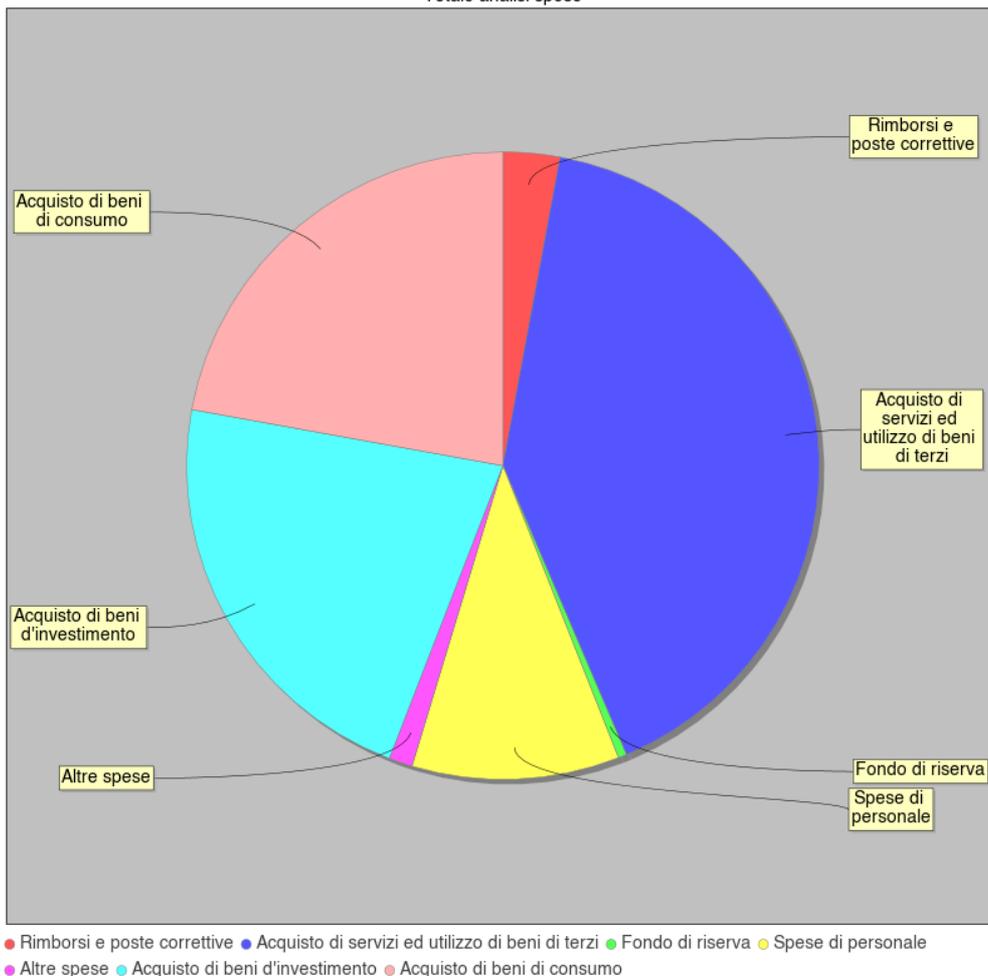
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	98	Fondo di riserva	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Non sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di Riserva.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	53.205,33
Acquisto di beni di consumo	96.801,06
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	122.384,68
Acquisto di beni d'investimento	45.942,88
Altre spese	2.056,00
Imposte e tasse	10,00
Rimborsi e poste correttive	4.702,71
Fondo di riserva	700,00



Totale analisi spese





### 3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

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

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 è pari a €. 2.343,00.



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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



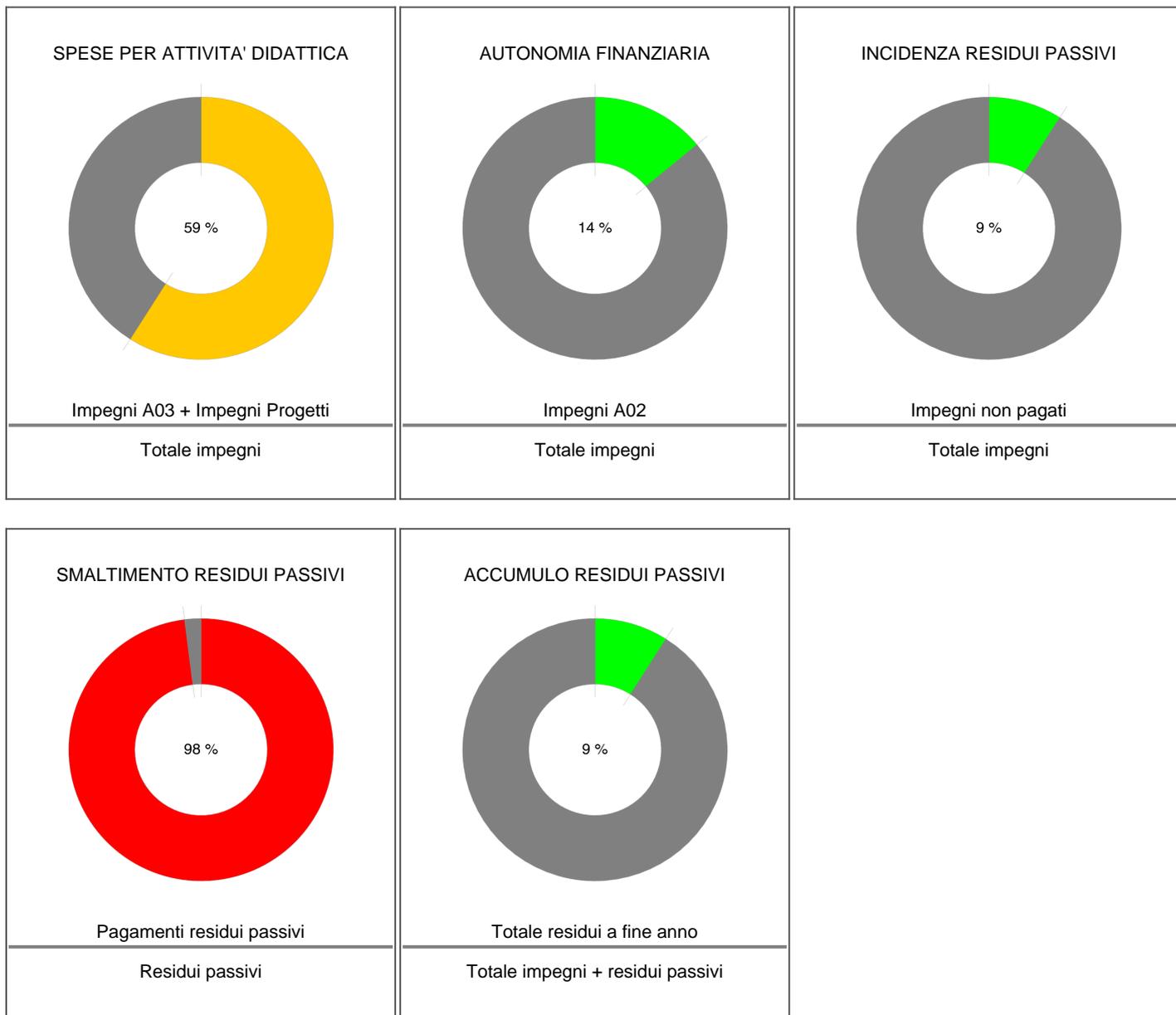
Si riassume numericamente la situazione dei residui:

Residui attivi esistenti al 1° gennaio 2021	€ 28.510,80
- sono stati riscossi	€ 23.642,57
residui attivi esercizio 2021	€ 20.000,00
Totale residui attivi al 31/12/2021	€ 24.868,33



## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





Residui passivi esistenti al 1° gennaio 2021	€. 23.974,42
sono stati pagati	€. 23.609,72
residui passivi esercizio 2021	€. 9.770,50
Totale residui passivi al 31/12/2021	€. 10.135,20

#### RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI - MODELLO N

Le somme generali impegnate nell'esercizio finanziario pari a €. 109.527,72 risultano così suddivise:

01 - spese di personale	€. 14.606,99 per un incidenza del 13,34%
02 - acquisto beni di consumo	€. 26.238,48 per un incidenza del 23,95%
03 - acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€. 42.812,77 per un incidenza del 39,09%
04 - acquisto di beni di investimento	€. 22.753,77 per un incidenza del 20,77%
05 - altre spese	€. 887,95 per un incidenza del 0,82%
06 - imposte e tasse	€. 2,00 per un incidenza del 0,002%
09 - rimborsi e poste correttive	€. 2.225,76 per un incidenza del 2,03%

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE (modello K)

##### attività:

Immobilizzazioni materiali: €. 75.458,82

residui attivi: €. 24.868,33

disponibilità liquide: €. 196.534,94

**TOTALE ATTIVO (A) €. 296.862,09**



**passività:**

residui passivi: €. 10.135,20

**TOTALE PASSIVO (B) €. 10.135,20**

**consistenza patrimoniale netta (A-B) €. 286.726,89**



## 5. Conclusioni

Alla luce degli elementi rilevati si possono esprimere le considerazioni di seguito specificate:

per quanto riguarda il conto consuntivo 2021 è del tutto evidente l'influenza che l'emergenza epidemiologica da SARS-COV 2 ha avuto nella realizzazione del Programma Annuale 2021.

Non tutti i progetti previsti si sono potuti realizzare, in particolare, a causa della diffusione del virus il Ministero dell'istruzione anche nell'anno scolastico 2020/2021 ha confermato la sospensione dei viaggi di istruzione ed in genere le uscite degli alunni per la partecipazione a manifestazioni di carattere ludico-didattico in cui fossero previsti assembramenti.

Numerosi sono stati i progetti e sotto attività che sono stati creati nel corso dell'esercizio a seguito dei finanziamenti ricevuti per l'adeguamento all'emergenza epidemiologica.

In sintesi si può affermare che la gestione è stata improntata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità fissati dal Programma Annuale raggiungendo buoni risultati sia dal punto di vista della qualità del servizio erogato, sia nel rapporto costi/benefici.

## DICHIARAZIONE ASSENZA DI GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Si dichiara che nell'Esercizio Finanziario 2021 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

ROVIGO, 14-04-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Paolo Milani**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Maria Rita Pasqualin**