



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CHIOGGIA 2"

Via San Marco 25 - 30019 SOTTOMARINA (VE)

Telefono 0415507012 - 0415509259 Fax 041400821

Cod. mecc. VEIC853008 Cod. Fiscale: 91020320270

✉ Mail: veic853008@istruzione.it ✉ Pec: VEIC853008@pec.istruzione.it 🌐 www.icchioggia2.edu.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021

Il Conto Consuntivo è stato elaborato conformemente a quanto previsto dagli articoli 22 e 23 del D.l. 128/2019 (nuovo regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche) e viene illustrato attraverso la relativa modulistica ministeriale (Modd. H, I, J, K, L, M e N), nella quale vengono dettagliatamente evidenziati il Conto Finanziario ed il Conto Patrimoniale, e sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei conti.

DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La situazione del personale docente e ATA 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	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
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>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	83

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	21

ALUNNI

Dati Generali Scuola Infanzia : data riferimento 15 marzo2022

n.sez.orario ridotto (a)	n.sez. orario normale (b)	Tot.sez. (C=a+b)	Bambini iscritti al 1/9	Bambini frequentanti sez.orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sez. orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (F=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	156	0	144	144	2	20,57

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	2	2	40	0	0	40	40	2	0	20
Seconde	0	1	2	3	50	0	14	39	53	4	+3	17,67
Terze	0	1	2	3	59	0	13	46	59	4	0	19,67
Quarte	0	1	1	2	38	0	21	17	38	3	0	19
Quinte	0	1	2	3	53	0	18	36	54	1	+1	18
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	4	9	13	241	0	66	178	244	14	+4	18,8
Prime	0	3	0	3	53	0	53	0	53	4	0	17,6
Seconde	0	4	0	4	79	0	80	0	80	7	+1	20
Terze	0	3	0	3	61	0	65	0	65	4	+4	21,7
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	10	0	10	193	0	198	0	198	15	+5	19,8

RISULTANZE DATI CONTABILI

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021			125.099,22
	Competenza	105.086,25	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	17.491,11	
	Totale(1)	123.077,36	
	Competenza	76.316,82	
SOMME PAGATE			
	Residui	38.607,48	
	Totale(2)	114.924,30	
Differenza (1-2)			8.153,06
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			133.252,28

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 210.860,85 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	100.781,09	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	9.262,02	
	Totale(1)	110.043,11	
	Esercizio Corrente	29.706,35	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.728,19	
	Totale(2)	32.434,54	
Differenza (1-2)			77.608,57
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			133.252,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			210.860,85

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 100.344,17 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	206.367,34
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	106.023,17
AVANZO ESERCIZIO 2021	100.344,17

La previsione iniziale è quella indicata nel Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 12/02/2021 con delibera n. 9 per un totale complessivo nel mod. A di € 130.207,90

Alla programmazione iniziale dell'anno 2021 del Programma Annuale, sono state apportate variazioni per complessivi € 187.560,01 già approvate dal Consiglio di Istituto, per una programmazione definitiva di € 317.767,91.

Sono state accertate somme pari a € 205.867,34 e rimosse somme pari a € 105.086,25 mentre restano da riscuotere residui attivi che risultano indicati analiticamente nel mod. L delle entrate 2020 in ordine di aggregato voce e sottovoce per l'importo totale di € 100.781,09.

Sono state impegnate somme pari a € 105.523,17 e pagate somme 75.816,82 mentre restano da pagare residui passivi, che figurano analiticamente indicate nel mod. L uscite in ordine di aggregato voce e sottovoce per l'importo totale di € 29.706,35.

Situazione Residui

La situazione dei residui al 31/12/2021 è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2021	Riscossi nel 2021	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variazione in diminuzione	Totale Residui Attivi
€ 28.146,00	€ 17.491,11	€ 10.654,89	€ 100.781,09	€ -1392,87	€ 110.043,11

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2021	Pagati nel 2021	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 41.344,65	€ 38.607,48	€ 2.737,17	€ 29.706,35	€ 8,98	€ 32.434,54

Sono stati radiati residui attivi per l'importo complessivo di € 1.392,87 e residui passivi per l'importo di € 8,98

Il risultato finanziario di competenza, nel raffronto tra entrate effettive accertate e spese effettive impegnate, ha determinato un avanzo di competenza di € 100.344,17

L'attività gestionale dell'anno di riferimento ha determinato un fondo di cassa al 31/12/2021 pari a € 133.252,28 così come evidenziato nella sezione A del modello J, nelle risultanze del giornale di cassa e nell'estratto conto di fine esercizio dell'istituto cassiere; per un totale di depositi bancario e postale pari a € 133.252,28 come evidenziato nel punto B-4-1 del modello K

Le somme rimaste da riscuotere ammontano a € 110.043,11, le somme rimaste da pagare ammontano ad € 32.434,54 come rilevato nel modello K medesimo e, in dettaglio, nel modello L residui attivi e passivi.

Per quanto riguarda le spese si sottolinea che tutti i titoli di pagamento sono stati emessi a favore dei creditori, che hanno quietanzato regolarmente come risulta dalla documentazione agli atti della scuola; sono stati altresì versati agli Enti di competenza le ritenute e i contributi previdenziali, assistenziali ed erariali.

Nel modello K risulta che, nel corso dell'E.F. 2021, i beni soggetti ad inventario hanno subito una diminuzione di € 3.656,84 determinando una consistenza patrimoniale al 31/12/2021 dei beni soggetti ad inventario statale pari a € 80.904,51

Comunque, l'Istituto ha eseguito il rinnovo decennale dei beni dell'inventario alla data del 31/12/2021 così come richiesto dalla nota M.I. n. 4083 del 23/2/2021.

L'avanzo di amministrazione è pari a €. 210.860,85 di cui € 44.830,42 somme non vincolate ed €. 166.030,43 somme vincolate. L'avanzo vincolato è così composto:

AVANZO VINCOLATO

VOCE	DESCRIZIONE VINCOLI
838,88	FINANZIAMENTO ASSISTENZA MEDICO-PSICOLOGICA EMERGENZA COVID-19
9.617,00	CONTRIBUTO "PATTO PER LA SCUOLA" – COMUNE DI CHIOGGIA
1.000,00	FINANZIAMENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI (DAE)
1643,18	CORRETTO SVOLGIMENTO ESAMI
131,50	CONTRIBUTI DITTA "ALLEGRA SOC. COOP. AGRICOLA" PER IL PROGETTO "FRUTTA NELLE SCUOLE"
17.626,09	ASSEGNAZIONE RISORSE D.L.73/2021 EX ART. 58 COMMA 4 CONVERTITO IN LEGGE N. 106/2021 (DECRETO SOSTEGNI BIS)
743,09	LIBRI COMODATO D'USO
1.250,00	FINANZIAMENTO BORSA DI STUDIO A. GIBBIN A.S. 2020/21
650,00	FONDI PER SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO UNIVERSITÀ DI PADOVA
6.820,81	RISORSE D.L.22/3/2021 N. 41 ART. 31 –COMMA 6 – PIANO ESTATE
6.000,00	ASSEGNAZIONE RISORSE D.L.73/2021 EX ART. 58 COMMA 4 (DECRETO SOSTEGNI BIS)
52.327,07	PON CABLAGGIO- REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS - 13.1.1A - FESRPON-VE-2021-172
32.102,02	PON DIGITAL BOARD – 13.1.2A- FESRPON –VE-2021-384
16.000,00	PNSD - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/5/2021
902,57	ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART. 8
2.154,65	FINANZIAMENTI PNSD ANNI PRECEDENTI
352,00	CONTRIBUTO VENICE MARATHON
7.455,51	PROGETTO TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
6.026,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI
321,82	FONDI PER SPESE E-TWINNING
1.000,00	FINANZIAMENTO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2021/22
1068,24	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21
166.030,43	TOTALE

Si sintetizzano le seguenti risultanze del modello H:

ENTRATE

Aggregato 01	Avanzo di amministrazione	€	111.900,57
Aggregato 02	Finanziamento dell'Unione Europea	€	84.429,09
Aggregato 03	Finanziamenti dello stato	€	90.640,71
Aggregato 04	Finanziamento dalla Regione	€	0,00
Aggregato 05	Finanziamenti da Enti locali o altre istit.	€	14.327,00
Aggregato 06	Contributi da Privati	€	14.019,50
Aggregato 07	Proventi da gestioni economiche	€	0,00
Aggregato 08	Rimborsi e restituzione somme	€	2.451,04
Aggregato 08	Alienazione di beni materiali	€	0,00
Aggregato 10	Alienazione di beni immateriali	€	0,00
Aggregato 11	Sponsor e utilizzo locali	€	0,00
Aggregato 12	Altre entrate	€	0,00
Aggregato 13	Mutui	€	0,00
Totale entrate		€	<u>317.767,91</u>

SPESE

Aggregato A	Attività	€	254.816,33
Aggregato P	Progetti	€	52.834,58
Aggregato G	Gestioni Economiche	€	0,00
Aggregato R	Fondo di riserva	€	500,00
Aggregato D	Disavanzo di amministrazione	€	0,00
Totale spese			308.150,91
Aggregato Z01 Disponibilità da programmare		€	9.617,00
Totale a pareggio		€	317.767,91

Rispetto allo schema riassuntivo elaborato in occasione della predisposizione del Programma Annuale 2021 si evidenziano variazioni dovute a contributi/finanziamenti derivanti da:

- Finanziamento Europei FESR PON (PON Cablaggio € 52.327,07 e PON Digital Board € 32.102,02)
- Altri finanziamenti vincolati dallo Stato (decreti sostegni bis; PNSD STEM; scuola in ospedale; risorse art. 31 comma 6 D.L. 22/03/2021 n. 41 “piano estate”; si rinvia per una visione completa alle successive tabelle)
- Contributo volontario delle famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa (€ 6026,00), approvato nel Consiglio d’Istituto del 30 giugno 2021 con delibera n. 23;
- Altri contributi delle famiglie vincolati a progetti dell’Istituto;
- Si rinvia per una visione completa alle successive tabelle.

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	44.258,45
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	44.258,45

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	67.642,12
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	67.642,12

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2021	18	finanziamento PON . 13.1.1A—FESRPON-VE-2021-172 Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio struttura	52.327,07
04/11/2021	19	PON 13.1.2A-FESRPONVE-2021-384 Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica	32.102,02
Previsione definitiva			84.429,09
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			84.429,09
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			10.307,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2021	2	quota funzionamento amministrativo e didattico per alunni diversamente abili A.F. 2021	180,00
13/10/2021	15	Finanziamento per il funzionamento amministrativo/didattico A.F. 2021 (4/12 settembre/dicembre 20/21)	4.998,67
27/12/2021	34	integrazione funzionamento amministrativo e didattico E.F. 2021	3.435,22
27/12/2021	36	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	375,81
13/11/2021	21	FINANZIAMENTO adeguamento canone contratto appalto servizi pulizia – Provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di revisione dei compensi	1.478,50
27/12/2021	37	minore accertamento FINANZIAMENTO adeguamento canone contratto appalto servizi pulizia)	-40,00
Previsione definitiva			20.735,53
Somme Riscosse			20.735,53
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/08/2021	13	FINANZIAMENTO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2021/22	1.000,00
13/11/2021	25	finanziamento formazione docenti in servizio A.S. 2020/21 (comunicazione I.I.S., "Musatti" del 5/8/2021)	1.068,24
13/10/2021	16	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	177,97
31/03/2021	4	finanziamento A.F. 2021 per acquisto defibrillatori (nota M.I. 7144 del 25/3/2021)	1.000,00
03/04/2021	6	assegnazione risorsa finanziaria art 31 - comma 1 - D.L. 22/3/2021 n. 41	10.488,56
20/05/2021	7	risorse art 31 - comma 6 - D.L. 22/3/2021 n. 41 - piano estate	12.299,94
03/06/2021	11	finanziamento scuola in ospedale e istruzione domiciliare A.S. 2020/21	2.879,90
14/12/2021	33	minore accertamento finanziamento scuola in ospedale e istruzione domiciliare A.S. 2020/21	-278,70
13/10/2021	14	risorse ex art 58 - comma 4 - D.L. 25/5/2021 n. 73- convertito in legge 2377/2021 n.	23.626,09

		106 (decreto sostegni bis)	
13/11/2021	20	Finanziamento per il corretto svolgimento degli esami conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione A.S. 2020/21 secondo gli standard di sicurez	1.643,18
23/11/2021	27	finanziamento spazi e strumenti digitali per le STEM avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/5/2021	16.000,00
Previsione definitiva			69.905,18
Somme Riscosse			53.905,18
Somme da riscuotere			16.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2021	10	contributo comunale "patto per la scuola" E.F. 2021	9.617,00
Previsione definitiva			13.617,00
Somme Riscosse			13.617,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	3	Contributo istituti tirocinio studenti anno accademico 2018/19 Università di Macerata	60,00
04/12/2021	28	corso formazione specializzazione Sostegno 2019-20	650,00
Previsione definitiva			710,00
Somme Riscosse			710,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2021	24	contributo genitori alunni A.S. 2021/22	5.293,00
04/12/2021	29	ulteriore accertamento contributo volontario genitori A.S. 2021/22	687,00
27/12/2021	35	ulteriore accertamento contributo volontario famiglie A.S. 2021/22	46,00
Previsione definitiva			6.026,00
Somme Riscosse			6.026,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2021	17	versamenti visita guidata del 27/10/2021 alla Biennale di Venezia	1.035,00
Previsione definitiva			1.035,00

Somme Riscosse	1.035,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2021	22	minore accertamento contributi per assicurazione alunni A.S. 2021/22	-477,00
Previsione definitiva			3.523,00
Somme Riscosse			3.523,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2021	23	contributi per assicurazione personale scolastico	432,00
Previsione definitiva			432,00
Somme Riscosse			432,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2021	9	Introito contributi ditta "Alegra Soc. coop. agricola" per il progetto frutta nelle scuole A.S. 2020/21	131,50
Previsione definitiva			131,50
Somme Riscosse			131,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2021	30	contributo partecipazione "family run" A.S. 2021/22	352,00
Previsione definitiva			352,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			352,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2021	1	versamento quote partecipazione campionati junior di giochi matematici alunni Scuola primaria "S. Todaro"	370,00
03/06/2021	8	contributo famiglia Gibin per borsa di studio in memoria della figlia Alessandra - a.s. 2020/21	1.250,00
Previsione definitiva			1.620,00
Somme Riscosse			1.620,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	5	premio concorso tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto	900,00
Previsione definitiva			900,00
Somme Riscosse			900,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/12/2021	31	erroneo versamento effettuato sul conto della scuola	1.342,11
Previsione definitiva			1.342,11
Somme Riscosse			1.342,11
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2021	26	restituzione somme non dovute da imprese	1.108,93
Previsione definitiva			1.108,93
Somme Riscosse			1.108,93
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
317.767,91	205.867,34	105.086,25	100.781,09	111.900,57

SPESEATTIVITA'

L'ammontare della somma impegnata per le attività ammonta complessivamente a € 75.603,56 Le spese principali si riferiscono a materiale di pulizia, spese per materiali igienici e D.P.I. emergenza COVID-19 (A01) – materiale di facile consumo, assicurazione scolastica e attrezzature didattiche per emergenza COVID-19 - spese per acquisti di materiale hardware (schermi interattivi) spese noleggio fotocopiatori (A03) – spese varie per il personale (A02).

Nello specifico le Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			38.740,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2021	4	finanziamento A.F. 2021 per acquisto defibrillatori (nota M.I. 7144 del 25/3/2021)	1.000,00
03/06/2021	9	Introito contributi ditta "Alegra Soc. coop. agricola" per il progetto frutta nelle scuole A.S. 2020/21	131,50
13/11/2021	20	Finanziamento per il corretto svolgimento degli esami conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione A.S. 2020/21 secondo gli standard di sicurezza	1.643,18
13/11/2021	21	FINANZIAMENTO adeguamento canone contratto appalto servizi pulizia – Provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di revisione dei compen	1.478,50
23/11/2021	26	restituzione somme non dovute da imprese	337,50
27/12/2021	34	integrazione funzionamento amministrativo e didattico E.F. 2021	3.435,22
27/12/2021	36	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	375,81
27/12/2021	37	minore accertamento FINANZIAMENTO adeguamento canone contratto appalto servizi pulizia)	-40,00
03/04/2021	6	assegnazione risorsa finanziaria art 31 - comma 1 - D.L. 22/3/2021 n. 41	10.488,56
13/10/2021	14	risorse ex art 58 - comma 4 - D.L. 25/5/2021 n. 73- convertito in legge 2377/2021 n. 106 (decreto sostegni bis)	17.626,09
Previsione definitiva			75.216,78
Somme Pagate			24.007,86
Somme da pagare			14.597,47
Economie			36.611,45

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
Previsione iniziale	11.013,96
Somme Pagate	3.487,40
Somme da pagare	1.081,50
Economie	6.445,06

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			39.009,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2021	2	quota funzionamento amministrativo e didattico per alunni diversamente abili A.F. 2021	180,00
31/03/2021	3	Contributo istituti tirocinio studenti anno accademico 2018/19 Università di Macerata	60,00
03/06/2021	8	contributo famiglia Gibin per borsa di studio in memoria della figlia Alessandra - a.s. 2020/21	1.250,00
13/10/2021	15	Finanziamento per il funzionamento amministrativo/didattico A.F. 2021 (4/12 settembre/dicembre 20/21)	4.998,67
13/11/2021	22	minore accertamento contributi per assicurazione alunni A.S. 2021/22	-477,00
13/11/2021	23	contributi per assicurazione personale scolastico	432,00
13/12/2021	30	contributo partecipazione "family run" A.S. 2021/22	352,00
13/12/2021	31	erroneo versamento effettuato sul conto della scuola	1.342,11
20/05/2021	7	risorse art 31 - comma 6 - D.L. 22/3/2021 n. 41 - piano estate	12.299,94
13/10/2021	14	risorse ex art 58 - comma 4 - D.L. 25/5/2021 n. 73- convertito in legge 2377/2021 n. 106 (decreto sostegni bis)	6.000,00
30/10/2021	18	finanziamento PON . 13.1.1A—FESR PON-VE-2021-172 Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio struttura	52.327,07
04/11/2021	19	PON 13.1.2A-FESR PONVE-2021-384 Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica	32.102,02
23/11/2021	27	finanziamento spazi e strumenti digitali per le STEM avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13/5/2021	16.000,00
Previsione definitiva			165.876,59
Somme Pagate			18.552,30
Somme da pagare			12.615,60
Economie			134.708,69

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/10/2021	17	versamenti visita guidata del 27/10/2021 alla Biennale di Venezia	1.035,00
23/11/2021	26	restituzione somme non dovute da imprese	771,43
Previsione definitiva			1.806,43
Somme Pagate			1.761,43
Somme da pagare			0,00
Economie			45,00

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			724,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2021	16	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti	177,97
Previsione definitiva			902,57
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			902,57

SPESEPROGETTI

L'ammontare della somma impegnata per i progetti previsti dal P.O.F e contemplati nel Programma Annuale 2021 è stata complessivamente di € 29.919,61

I finanziamenti, la flessibilità prevista dall'organizzazione del bilancio e la programmazione integrata tra piano didattico e finanziario, hanno permesso di effettuare le attività e i progetti previsti dal piano dell'offerta formativa, nonostante le difficoltà nella tempistica della loro realizzazione dovuta all'emergenza sanitaria ancora in corso che ha coinvolto il paese.

Una profonda riflessione della comunità scolastica sulla rimodulazione della progettazione alla luce delle nuove necessità, ha comunque permesso di erogare un servizio di istruzione di qualità agli alunni dell'I.C. Chioggia 2, attraverso la realizzazione di sistemi integrati di Didattica a Distanza.

L'istituto ha colto molte proposte, territoriali e nazionali, per incrementare le opportunità di crescita, implementando le strumentazioni tecnologiche e investendo nello sviluppo delle competenze digitali.

La tabella che segue riassume l'elencazione dei progetti didattici inseriti nel programma annuale 2021 e parzialmente realizzati nel corso dell'anno finanziario in parola, con l'indicazione delle correlate spese per la diversa natura e la loro incidenza sul totale impegnato per tipologia.

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			10.128,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/08/2021	13	FINANZIAMENTO ANIMATORE DIGITALE A.S. 2021/22	1.000,00
22/06/2021	12	storno somme inutilizzate e non richieste progetti si istituto A.S. 2019/20	1.242,38
13/11/2021	24	contributo genitori alunni A.S. 2021/22	5.293,00
04/12/2021	29	ulteriore accertamento contributo volontario genitori A.S. 2021/22	687,00
27/12/2021	35	ulteriore accertamento contributo volontario famiglie A.S. 2021/22	46,00
Previsione definitiva			18.396,80
Somme Pagate			1.760,64
Somme da pagare			0,00
Economie			16.636,16

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			6.586,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2021	1	versamento quote partecipazione campionati junior di giochi matematici alunni Scuola primaria "S. Todaro"	370,00
31/03/2021	5	premio concorso tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto	900,00
22/06/2021	12	storno somme inutilizzate e non richieste progetti si istituto A.S. 2019/20	-1.242,38
03/06/2021	11	finanziamento scuola in ospedale e istruzione domiciliare A.S. 2020/21	2.879,90
14/12/2021	33	minore accertamento finanziamento scuola in ospedale e istruzione domiciliare A.S. 2020/21	-278,70
Previsione definitiva			9.215,54
Somme Pagate			7.337,09
Somme da pagare			728,27
Economie			1.150,18

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			23.504,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2021	25	finanziamento formazione docenti in servizio A.S. 2020/21 (cpmunicazione I.I.S., "Musatti" del 5/8/2021)	1.068,24
04/12/2021	28	corso formazione specializzazione Sostegno 2019-20	650,00
Previsione definitiva			25.222,24
Somme Pagate			19.410,10
Somme da pagare			683,51
Economie			5.128,63

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
Previsione iniziale		500,00
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
308.150,91	106.023,17	76.316,82	29.706,35	202.127,74

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

Indice di dipendenza finanziaria	=	Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)	=	205.867,34	=	0,65
		Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)		317.767,91		
Incidenza residui attivi	=	Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)	=	100.781,09	=	0,49
		Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)		205.867,34		
Incidenza residui passivi	=	Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)	=	29.706,35	=	0,28
		Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)		105.523,17		

Smaltimento residui attivi	=	Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)	17.491,11	=	=	0,65
		Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)	26.753,13			
Smaltimento residui passivi	=	Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)	38.607,48	=	=	0,93
		Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)	41.335,67			
Indice capacità di spesa	=	Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)	114.424,30	=	=	0,78
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	146.858,84			
Indice accumulo dei residui passivi	=	Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)	32.434,54	=	=	0,22
		Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)	146.858,84			

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese perviste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	16.900,47	9.947,89	58,86%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	66.874,51	27.551,28	41,20%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	68.204,70	51.365,37	75,31%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	146.201,04	11.444,48	7,83%
05	ALTRE SPESE	3.013,01	1.844,97	61,23%
06	IMPOSTE E TASSE	500,00	250,00	50,00%
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.957,18	3.119,18	52,36%
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	0,00%
Totale generale		308.150,91	105.523,17	

L'azione di governo per l'e.f. 2021 ha impostato la gestione della *mission* dell'I.C secondo le linee fondamentali dell'innovazione soprattutto nell'attuazione delle Direttive Ministeriali, nonché, della successiva normativa secondaria nella cornice dell'Autonomia.

Si distinguono due linee di tendenza ben precise:

- a. Gestione ordinaria, volta al buon funzionamento dell'I.C. secondo le linee fondamentali di economicità, efficacia ed efficienza.
- b. Sostegno al P.T.O.F. in prospettiva di costruzione del progetto globale di attuazione delle innovazioni.

E' da rilevare la seguente serie di considerazioni articolate secondo i due ambiti sopra enumerati.

a.1. SPESE PER IL PERSONALE.

- La gestione delle supplenze temporanee nel suo insieme è rispettosa delle norme e delle contrattazioni di riferimento. Il ricorso straordinario per supplenze sin dal primo giorno, motivato e argomentato con provvedimento del dirigente scolastico, deriva soprattutto dalla situazione emergenziale contingente e dalla frammentazione dell'Istituto in numerosi plessi, suddivisi in più piani e distanti tra loro.

a.2. CONTRATTI D'ISTITUTO.

I contratti in essere riguardano le seguenti materie:

- diritti sindacali
- fondo d'istituto

Il contratto triennale Integrativo d'istituto, secondo le attuali disposizioni normative, è stato sottoscritto in data 23/11/2018.

I Revisori dei Conti hanno dato il visto di compatibilità il 27/12/2018.

La parte normativa, invece, è stata condivisa e ricalca quanto già in essere.

Il contratto Integrativo, annuale nella parte economica, è stato sottoscritto con le oo.ss. in data 19/1/2021.

I Revisori dei Conti hanno dato il visto di compatibilità in data 29/01/2021.

a.3. RINNOVO ATTREZZATURE.

- Le macchine fotocopiatrici per tutti i plessi sono in locazione. La scelta risolve efficacemente la questione delle manutenzioni e dei tempi di inattività.
- Si evidenzia la spesa per le necessità di aggiornamento delle attrezzature informatiche. Nel corso dell'E.F. sono stati acquistate lavagne interattive multimediali sia per la Scuola Primaria e sia per la Scuola Secondaria.

a.4. GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO DI PULIZIE.

- Tale servizio ha avuto termine il 29/2/2020.

b.1 SCUOLA E TERRITORIO.

- Si continua la sinergia con le Agenzie del sistema formativo e l'Amministrazione scolastica centrale e regionale.

b.2 FORMAZIONE

- Si vuole evidenziare il valore strategico dell'investimento culturale che si sostiene con un apposito centro di spesa. La fase delicata che sta vivendo il sistema scolastico può solo essere sostenuta ed implementata con specifiche attività di sostegno all'innovazione anche in attuazione dei principi di cui al Decr. leg.vo 297/99 e della L.107/2015
Inoltre si deve considerare che si continua a erogare la formazione obbligatoria alle figure sensibili ex Decr.leg.vo 81/08 e succ. modifiche.

b.3 GITE, VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE.

- Causa emergenza da COVID- 19 non si sono svolti viaggi di istruzione / visite guidate nell'anno 2021.

b. 4. ATTIVITA' AGGIUNTIVE E MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.

- Vengono assolti, con questo progetto gli obblighi assunti verso il personale incaricato delle attività relative al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

b.5. POF.

- Il programma sostiene e condivide ogni azione del POF, e si profila inoltre una corrispondenza in prospettiva del nuovo PTOF.

b.6. TECNOLOGIE

- Si sostiene l'adesione verso le TIC intervenendo continuativamente nell'ampliamento, aggiornamento e sostituzione delle apparecchiature. Non è sempre semplice essere tempestivi e sincroni negli interventi, ma si può affermare che il parco hardware e software dell'Istituto è dignitoso.

Proposta per l'approvazione.

Sulla base di quanto sopra illustrato in termini contabili e delle considerazioni sul raggiungimento degli obiettivi, il sottoscritto sottopone il Conto Consuntivo 2021 all'esame del Collegio dei Revisori dei conti ai fini di quanto previsto dall'art. 23 del D.l. n. 129/2018.

Alla presente Relazione al Conto Consuntivo viene infine allegata la dichiarazione di inesistenza di gestioni fuori bilancio.

Il Dirigente Scolastico

Monica Guaraldo

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate*



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CHIOGGIA 2"

Via San Marco 25 - 30019 SOTTOMARINA (VE)

Telefono ☎ 0415507012 - 0415509259 Fax 041400821

Cod. mecc. VEIC853008 Cod. Fiscale: 91020320270

✉ Mail: veic853008@istruzione.it ✉ Pec: VEIC853008@pec.istruzione.it 🌐 www.icchioggia2.edu.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARANO:

- Che nell'esercizio finanziario 2021 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che questo Istituto è titolare dei seguenti titoli: ===

Il Direttore S.G.A. F.F.

Iris Crosara

firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse

Il Dirigente Scolastico

Monica Guaraldo

firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale
e norme ad esso connesse