



ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MODENA
distretto n. 17 - Via Amundsen, 80 - 41123 MODENA
☎ 059/331373 - Fax: 059/824135
Cod. Fisc.: 94177160366 - C.M.: MOIC84100V
e-mail: moic84100v@istruzione.it PEC: moic84100v@pec.istruzione.it



Modena, 1 aprile 2022

RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E
I RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI
PROGRAMMATI PREDISPOSTA DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ai Revisori dei Conti
Ai componenti del Consiglio di Istituto

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 17/12/2020 con provvedimento n. 7 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Le cifre iniziali della previsione sono quelle indicate nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Istituto. Le variazioni a dette previsioni sono state regolarmente approvate dal Consiglio di Istituto.

Le spese sostenute sono state effettuate con l'impegno volto a coniugare economicità e qualità, efficienza ed efficacia. L'ammontare dei mandati, per ogni progetto/attività è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari diretti e sono regolarmente documentati e quietanzati e documenti giustificativi della spesa sono regolari dal punto di vista dell'osservanza delle norme vigenti.

Si dichiara altresì che non ci sono state gestioni fuori bilancio.

In sede di consuntivo si forniscono i dati relativi alla composizione delle classi e al personale scolastico aggiornati alla data del 15.03.2022.

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 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			7	7	151			153	153	12	+2	
Seconde			8	8	154			155	155	8	1	
Terze			7	7	146			149	149	6	+3	
Quarte			7	7	159			158	158	10	-1	
Quinte			7	7	150			154	154	14	4	
Pluriclassi												
Totale	0	0	36	36	760			769	769	46	+9	
Prime		6		6	138		140		140	13	+2	
Seconde		6		6	135		135		135	9	0	
Terze		6		6	143		141		141	9	-2	
Pluriclassi				0								
Totale	0	18	0	18	416		416		416	31	0	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 202

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	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	174
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	33

Tanto premesso, si procede alla disamina del conto finanziario:

PARTE PRIMA:

ENTRATE

AGGR.	Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
01		Avanzo di amministrazione presunto	274.025,76	+34.115,09	308.140,85
	01	Non vincolato	80.949,39	+44.344,35	125.293,74
	02	Vincolato	193.076,37	-10.229,26	182.847,11
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	+239.017,66	239.017,66
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	+96.558,00	96.558,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	+142.459,66	142.459,66
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	+142.459,66	142.459,66
03		Finanziamenti dallo Stato	18.051,33	+174.522,75	192.574,08
	01	Dotazione ordinaria	18.051,33	+16.325,18	34.376,51
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/07)	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	+158.197,57	158.197,57
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	38.860,00	+22.095,00	60.955,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	24.460,00	-970,00	23.490,00
	04	Comune vincolati	14.400,00	+23.065,00	37.465,00
	05	Altre istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	7.559,50	+23.124,00	30.683,50
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	+15.439,00	15.439,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	+1.815,00	1.815,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	7.559,50	0,00	7.559,50
	06	Contributi per copertura assicurativa pers.le	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi famiglie vincolati	0,00	+870,00	870,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	0,00	+5.000,00	5.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria-Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda agraria-Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda speciale-Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda speciale- Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00

	05	Attività per conto terzi-Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per conto terzi-Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00
	07	Attività conviviale	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	19,96	19,96
	01	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da Enti previdenziali	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi e restituzione somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	0,00	+19,96	19,96
	06	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione beni materiali	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione beni immateriali	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00

12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01
	01	Interessi	0,00	0,01	0,01
	02	Interessi attivi da Banca Italia	0,00	0,01	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			338.496,59	+492.894,47	831.391,06

PARTE SECONDA:

SPESE

AGGR.	Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
A		Attività amministrativo-didattiche	187.846,58	+308.981,77	496.828,35
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	29.260,50	+44.226,41	73.486,91
	A02	Funzionamento amministrativo	57.934,85	+26.799,92	84.734,77
	A03	Didattica	58.989,01	+235.670,44	294.659,45
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.662,22	+2.285,00	43.947,22
	A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	118.881,22	+183.912,70	302.793,92
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	78.077,00	+23.398,86	101.475,86
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.395,82	+136.926,48	152.322,30
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	341,70	+5.217,75	5.559,45
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	25.066,70	+18.369,61	43.436,31
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00

	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00
	R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00
Totale spese			(*) 307.027,80	+492.894,47	799.922,27
Z		Disponibilità finanziaria non programmata	31.468,79	0,00	31.468,79
Totale a pareggio			338.496,59	+492.894,47	831.391,06

(*) comprensivo di euro 300,00 per reintegro anticipo al direttore Servizi Generali e Amm.vi

ANALISI DEI MODELLI DEL CONTO FINANZIARIO

Modello H (Conto finanziario 2021)

Entrate:

programmazione definitiva € 831.391,06 (compreso avanzo di € 308.140,85)
somme accertate € 523.250,21
somme riscosse € 288.689,95
somme rimaste da riscuotere € 234.560,26

Spese:

programmazione definitiva € 799.922,27
somme impegnate € 288.836,67
somme pagate € 269.930,96
somme rimaste da pagare € 18.905,71

somma non utilizzata (programmazione definitiva di entrata – somme impegnate) che andrà a costituire l'avanzo di amministrazione di fine esercizio:

somma non utilizzata..... € 542.554,39
economia da radiazione residui..... € -1.753,47
economia da Z01€ 0,00

avanzo di amministrazione 2021**€ 540.800,92**

Modello I (Rendiconto progetti/attività)

Analizza l'andamento di ogni singolo aggregato e progetto per quanto concerne gli aspetti contabili sia in entrata che in uscita.

Modello J (Situazione finanziaria al 31/12/2021)

A) Conto di cassa

Fondo cassa esistente all'inizio dell'esercizio € 234.514,62
Somme riscosse in conto competenza € 288.989,95
Somme riscosse in conto residui attivi € 74.412,30
Totale € 597.916,87

Pagamenti eseguiti in conto competenza € 270.230,96
Pagamenti eseguiti in conto residui passivi € 62.274,51
Totale € 332.505,47

Fondo cassa al 31/12/2021 € 265.411,40

B) avanzo complessivo

Residui risultanti alla data del 31/12/2021:

a) Attivi dell'esercizio € 234.560,26
degli anni precedenti € 60.106,93
Totale € 294.667,19
b) Passivi dell'esercizio € 18.905,71
degli anni precedenti € 371,96

Totale	€ 19.277,67	
Differenza		€ 275.389,52
Avanzo complessivo		€ 540.800,92

C) Avanzo o disavanzo per la gestione di competenza

a) Entrate effettive accertate nell'esercizio	€ 523.550,21	
b) Spese effettive impegnate nell'esercizio	€ 289.136,67	
avanzo dell'esercizio		€ 234.413,54

Modello K (Conto patrimonio)

Si rimanda al modello K. Nel contempo si evidenzia che in applicazione della nota ministeriale prot.n. 4083 del 23/02/21 che ha diramato le Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari ai sensi del D.I. 129/2018 questa istituzione ha proceduto alla ricognizione inventariale al 31.12.21, anticipando la scadenza decennale in previsione del passaggio di consegne tra il Dsga uscente e il Dsga subentrante previsto per 01/09/2022.

Modello L (Residui attivi e passivi)

Al 31/12/2021 risultano accertati residui attivi per complessivi € 294.667,19 di cui € 234.560,26 relativi al 2021 ed € 60.106,93 relativi ad anni precedenti. I residui attivi al 31.12.2021 sono composti: per € 276.468,75 da crediti verso lo Stato e per € 18.198,44 da crediti verso altre istituzioni e privati (genitori e comitati di genitori) e enti (Comune di Modena e di Correggio). Si evidenzia che in chiusura di esercizio finanziario 2021 rimangono da riscuotere a tutt'oggi € 12.564,81 relativi al finanziamento 2014 per spese di pulizia a favore della ex Direzione Didattica 3° Circolo di Modena confluita in questo istituto.

Al 31/12/2021 risultano residui passivi per € 19.277,67 dovuti: per € 371,96 a residui formati nell'anno 2019 e 2020, e infine per € 18.905,71 relativi a impegni assunti per incarichi conferiti al personale interno ed esperti esterni e per ordini con fornitori di beni e servizi nell'anno 2021.

I residui passivi al 31/12/2021 sono composti: per € 4.841,24 da debiti verso lo Stato (oneri previdenziali, assistenziali e imposte) e per € 18.905,71 da debiti verso personale e fornitori.

Modello M (Spese per il personale)

Il totale di spesa evidenziato nel mod. "M" è pari a € **86.672,04** e comprende i costi di personale dipendente interno e che presta servizio in altra istituzione scolastica coinvolta nei progetti, relativi allo svolgimento dei seguenti incarichi:

Docenti-incarico di potenziamento e recupero matematica scuola media; incarichi nei laboratori di monitoraggio letto-scrittura classi prime scuola primaria; incarichi per attività laboratoriali e rimborsi spese di viaggio per le convenzioni previste all'interno del programma Erasmus; incarichi "biblioteche scolastiche innovative" piano nazionale scuola digitale; incarichi PON FSE pensiero computazionale avviso 2669/2017; incarichi progetto coding Innovation Piano Nazionale Scuola Digitale; incarichi progetto Digital Mind per la scuola; incarichi PON FSE educazione all'imprenditorialità avviso 2775/2017; incarichi Piano scuola estate giugno-settembre 2021; incarichi referenti progetto Fondazione CA.RI.MO. nella Scuola primaria; incarichi progetto "Musicando, narrando e tessendo" nella scuola primaria; rimborso spese coordinatore USP Modena per progetto giochi sportivi studenteschi;

Dirigente scolastico e dsga- incarico di direzione e gestione amministrativa connessi alla realizzazione dei progetti afferenti al PON al piano nazionale scuola digitale e ad altri progetti attivati in ambito ministeriale;

assistente amministrativo – co-gestione del sito web istituzionale

collaboratori scolastici – attività di vigilanza nel pre-scuola a.s.2020/2021; contributi ed oneri a carico dello Stato per le predette tipologie di spesa.

Modello N (Riepilogo per aggregato di Entrata)

Le entrate nel modello N sono riepilogate per aggregato-voce e codice.

Modello N (Riepilogo spese)

Le spese del modello "N" sono riepilogate per Tipo – conto e sottoconto

02 01 Finanziamenti dall'Unione Europea – Fondi sociali europei

Programmazione definitiva	€ 239.017,66
Somme incassate	€ 28.967,40
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 210.050,26

In sede previsionale non era stata inserita alcuna entrata; successivamente si è avuta una variazione determinata dai seguenti finanziamenti:

€ 96.558,00 relativo all'Avviso pubblico n. AOODGEFID prot. n. 9707 del 27-04-2021 PON FSE APPRENSIMENTO E SOCIALITA' – realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e socializzazione degli studenti nell'emergenza covid-19- Progetto "Lo zainetto pieno di idee" e progetto "Miglioriamoci per non perderci";

€ 63.663,83 relativi all'Avviso pubblico n. AOODGEFID prot. 20480 del 20.07.2021 PON FESR REACT EU- cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici;

€ 78.795,83 relativi all'avviso pubblico n. AOODGEFID prot. 28966 del 06.09.2021 PON FESR REACT EU- Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica.

03.01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria

Programmazione definitiva	€ 34.376,51
Somme incassate	€ 34.376,51
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

La previsione iniziale di **€ 18.051,33** era relativa alla assegnazione della dotazione per funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2021.

Successivamente si è avuta una variazione in aumento di **€ 16.325,18** determinata dai seguenti finanziamenti;

€ 9.017,34 per assegnazione della dotazione ordinaria per il periodo settembre-dicembre 2021;

€ 250,00 per integrazione delle risorse finalizzate all'acquisto di materiale per alunni H;

€ 7.057,84 per integrazione della dotazione ordinaria pervenuta in chiusura di esercizio.

03.06 Finanziamenti dallo Stato – Altri finanziamenti vincolati

Programmazione definitiva	€ 158.197,57
Somme incassate	€ 150.197,57
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 8.000,00

In sede previsionale non era stata inserita alcuna entrata; successivamente si è avuta una variazione determinata dai seguenti finanziamenti:

€ 18.450,00 sono l'assegnazione da parte del Liceo Righi (BO) dei fondi ministeriali per Giochi Sportivi Studenteschi Provinciali di cui **€ 14.420,00** quale saldo per l'anno scolastico 2019/2020 ed **€ 4.030,00** come acconto dei fondi a.s 20/21;

€ 1.566,50 sono state assegnate dall'Istituto Comprensivo N.3 (MO) per formazione personale docente;

€ 1.000,00 sono l'assegnazione ministeriale finalizzata a dotare l'istituzione scolastica defibrillatori da installare negli edifici;

€ 18.289,54 sono risorse del ministero erogate ai sensi dell'art. 31 co. 1 del D.L. 41/2021 e finalizzate alla dotazione ulteriore di prodotti igienizzanti e interventi per la sicurezza nella scuola nel periodo dell'emergenza epidemiologica e per acquisto di sussidi a supporto della didattica digitale integrata;

€ 42.620,23 sono le risorse ministeriali assegnate in applicazione dell'art. 58 co. 4 del D.L. n. 73/2021 e finalizzate all'acquisto di ulteriore materiale per la pulizia e igienizzazione dei locali scolastici, per l'adeguamento dei laboratori, per l'acquisto di strumentazione digitale e per la formazione del personale.

€ 23.281,32 sono l'assegnazione ministeriale delle risorse ex art. 31 co. 6 del D.L. 41/2021 "Piano scuola estate" finalizzate al potenziamento delle competenze di base per gli alunni e impegnate nel periodo di giugno e settembre 2021.

€ 1.000,00 sono l'assegnazione ministeriale nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale azione # 28 per compensare l'attività svolta dall'animatore digitale nell'a.s. 21/22.

€ 16.000,00 sono l'assegnazione ministeriale nell'ambito del piano nazionale scuola Digitale azione # 4 "realizzazione di spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM".

€ 2.097,26 sono l'assegnazione ministeriale quale contributo per le spese di materiale di pulizia in occasione dello svolgimento degli esami di stato 2020/2021.

€ 425,33 sono l'assegnazione ministeriale finalizzata ad attività di orientamento scolastico.

€ 10.000,00 sono l'assegnazione ministeriale per attività laboratoriali previste nel progetto "Musicando, narrando e tessendo".

€ 767,39 sono l'assegnazione da parte dell' UST di Modena a sostegno delle spese per attività di educazione stradale.

€ 22.700,00 sono l'assegnazione ministeriale per il progetto "Insieme con la musica" in corso di realizzazione nell'esercizio 2022.

05.03 Finanziamenti da enti locali – Comune non vincolati

Programmazione definitiva	€ 23.490,00
Somme incassate	€ 23.490,00
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

In sede previsionale è stata inserita la somma presunta di € 24.460,00 relativa al contributo erogato dal Comune di Modena per l'anno scolastico 2020/2021 per il funzionamento e destinato ad acquisti di materiali, accessori, beni di investimento e servizi di terzi. Successivamente l'ente ha comunicato una riduzione dell'assegnazione per € 970,00 e si è pervenuti ad una assegnazione definitiva di € 23.490,00.

05.04 Finanziamenti da enti locali – Comune vincolati

Programmazione definitiva	€ 37.465,00
Somme incassate	€ 21.720,00
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 15.745,00

In sede previsionale è stata inserita la somma presunta di € 14.400,00 relativa al contributo erogato dal Comune di Modena per l'anno scolastico 2020/2021 finalizzato al compenso del personale collaboratore scolastico per il servizio di pre-scuola nelle primarie e per la progettazione didattica. Successivamente l'ente ha comunicato una riduzione dell'assegnazione per € 1.600,00 e si è pervenuti ad una assegnazione definitiva di € 12.800,00.

Sono confluiti in questa voce di entrata in corso di esercizio questi ulteriori contributi:

- € 5.795,00 contributo per le spese sostenute per servizi di trasloco arredi e facchinaggio nei plessi scolastici
- € 1.870,00 contributo per trasporto alunni stranieri nell'ambito del progetto di potenziamento didattico nel mese di giugno 2021;
- € 4.700,00 contributo relativo alle convenzioni attivate negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per "Sportello scolastico di ascolto";
- € 4.300,00 contributo per progetto di gestione sociale Circoscrizione 4 e destinato al "Progetto affettività";
- € 8.000,00 contributo erogato dal Comune di Correggio a sostegno delle spese per un educatore di supporto ad alunno con handicap residente a Correggio e frequentante una scuola primaria di questo istituto;

06 01 Contributi da privati – contributi volontari da famiglie

Programmazione definitiva	€ 15.439,00
Somme incassate	€ 15.439,00
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€ 0,00

La somma è relativa alla parte del contributo versato all'atto dell'iscrizione dai genitori degli alunni destinato ad acquisto di materiale di facile consumo, materiale informatico di consumo e supporto ai costi per la realizzazione dei progetti previsti nel POF di istituto.

06 04 Contributi da privati per visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero

Programmazione definitiva	€ 1.815,00
Somme incassate	€ 1.650,00

Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€	165,00
---	---	--------

La somma è relativa alle quote versate dai genitori degli alunni destinate alla copertura dei costi di trasporto per visite guidate e viaggi di istruzione.

06.05 Contributi da privati per copertura assicurativa degli alunni

Programmazione definitiva	€	7.559,50
Somme incassate	€	7.559,50
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€	0,00

La somma è relativa alla parte del contributo versato all'atto dell'iscrizione dai genitori degli alunni destinato alla polizza assicurativa.

06.10 Contributi da privati – altri contributi da famiglie vincolati

Programmazione definitiva	€	870,00
Somme incassate	€	270,00
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€	600,00

Confluiscono in questa voce di entrata i contributi versati dai genitori e dai comitati dei singoli plesso scolastici a copertura totale e/o parziale delle spese per determinate attività didattiche che qui vengono elencate:

partecipazione alle Olimpiadi della Matematica della scuola secondaria di 1^a grado;

partecipazione al Bando Scuola promosso dalla Fondazione CA.RI.MO. per le scuole primarie.

06.12 Contributi da privati – contributi da istituzioni sociali private vincolati

Programmazione definitiva	€	5.000,00
Somme incassate	€	5.000,00
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€	0,00

E' confluito in questa voce di entrata il contributo versato dalla Fondazione CA.RI.MO per la realizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2020/2021.

08.05 Rimborsi e restituzione somme – rimborsi somme non dovute da imprese

Programmazione definitiva	€	19,96
Somme incassate	€	19,96
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€	0,00

La somma è riferita al rimborso effettuato dal Poste Italiane relativo alle spese postali di marzo 2021.

12.02 Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia (interessi maturati su c.c.b.di tesoreria unica)

Programmazione definitiva	€	0,01
Somme incassate	€	0,01
Somme accertate (ovvero rimaste da incassare)	€	0,01

SPESE									
	Personale (impegna- to)	Beni Di Consumo (impegna- to)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegna- to)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegna- to)	Oneri Finanzi- ari (impeg- na-to)	Programmazi- one Definitiva (*)	Tot. Impegni
A01	2470,87	10390,72	23149,2	10,4		2663,26		73486,91	38684,45
A02		15212,33	26253,95	460,31		4542,68		84734,77	46469,27
A03	7926,84	30902,45	4702,83	270		10753,23		294659,45	54555,35
A04								0	0
A05	9508,08	689,92	6163,83					43947,22	16361,83
P.1 progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	62399,6	5111,15	21144,5			623,26		101475,86	89278,51
P.2 progetti in ambito umanistico e sociale	4233,45	7120,41	21251					152322,3	32604,86
P.3 progetti per certificazioni e corsi professionali									0
P.4 progetti per formazione e aggiornamen- to del personale			4721,64					5559,45	4721,64
P.5 progetti per gare e concorsi	133,2	5407,56	620					43436,31	6160,76
TOTALE	86672,04	74834,54	108007,00	740,71	0	18582,43	0	799922,27	288836,67

(*) detratto il fondo di riserva pari a € 300,00.

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 36,17%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 43,85%.

GENERALITA':

L'esercizio finanziario 2021 si è concluso con un avanzo di competenza di € 234.413,54 pari alla differenza fra le entrate accertate (€ 523.550,21) e le spese effettivamente impegnate (€ 289.136,67).

1. l'avanzo di amministrazione complessivo dell'esercizio finanziario 2021 è pari a € **540.800,92** ed è determinato dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2021 pari a € 265.411,40 e la differenza tra i residui attivi e passivi di fine esercizio pari a € 275.389,52.
2. l'avanzo determinato al 31/12/2021 si compone di avanzo vincolato per € 408.495,58 e di avanzo non vincolato per € 132.305,34 riportato di seguito in modo analitico:

Aggregato			Previsione definitiva
01.01	Avanzo di amministrazione presunto – non vincolato		408.495,58
variazioni in aumento			
01.02	Avanzo di amministrazione presunto – vincolato		182.847,11
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2021			540.800,92

A/P	DESCRIZIONE	Avanzo presunto	Avanzo definitivo	Vincolato/ non vincolato
A.1.1.	SPESE APPALTO PULIZIE PRIMARIA	3.472,81		vincolato
A.1.2.	SICUREZZA A SCUOLA	24,01		vincolato
A.1.3.	FUNZIONI MISTE COLLAB.SCOLAST.	8.062,82		vincolato
A.1.4.	RISORSE EX ART.31 C.1 LETT.A) DL 41/21	11.351,87		vincolato
A.1.5.	RISORSE EX ART.58 C.4 DL 73/21	11.890,95		vincolato
A.2.1.	SPESE DI PERSONALE	0,02		Non vincolato
A.2.2.	ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI	31.902,87		Non vincolato
A.2.3.	ACQUISTO SERVIZI E UTILIZZO BENI TERZI	2.388,98		Non vincolato
A.2.4.	ALTRE SPESE E ONERI FINANZIARI	412,24		Non vincolato
A.2.5.	BENI DI INVESTIMENTO	3.561,39		Non vincolato
A.3.1.	ACQUISTO TESTI COMODATO D'USO	928,10		vincolato
A.3.2.	ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI	52.847,29		Non vincolato
A.3.3.	ACQUISTO SERVIZI E UTILIZZO BENI TERZI	9.723,76		Non vincolato
A.3.4.	ACQUISTO MATERIALI E ACCESSORI ALUNNI H	255,96		vincolato
A.3.6.	SPESE ORIENTAMENTO SCOLASTICO	436,05		vincolato
A.3.7.	EDUCAZIONE AMBIENTALE	536,40		

A.3.8.	BENI DI INVESTIMENTO	0,00		Non vincolato
A.3.9.	LABORATORI LETTO-SCRITTURA PRIMARIA	0,00		vincolato
A.3.10	RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETT.A) D.L. 41/2021	2.251,33		vincolato
A.3.11.	RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/2021	17.935,60		vincolato
A.3.12.	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	14.079,72		vincolato
A.3.13.	PON FESR REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	63.663,83		vincolato
A.3.14.	PON FESR DIGITAL BOARD	78.795,83		vincolato
A.5.1.	PROGRAMMA ERASMUS PLUS	3.519,93		vincolato
A.5.2.	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	1.669,50		vincolato
A.5.3.	PROGRAMMA ERASMUS + LEARNING AND SHARING WITH CLIL	22.395,96		vincolato
A.5.1.	PROGRAMMA ERASMUS PLUS	0,01		vincolato
A.5.2.	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE	5.112,76		vincolato
P.1.1.	PIANO SCUOLA ESTATE 2021	23,46		vincolato
P.1.2.	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.022,13		vincolato
P.1.7.	PON FSE PENSIERO COMPUTAZIONALE AVVISO 2669/17	4.634,31		vincolato
P.1.9.	CODING INNOVATION PNSD AZIONE #7	328,61		vincolato
P.1.10	DIGITAL MIND PER LA SCUOLA	7,09		vincolato
P.1.11.	PON FSE POC EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA' AVVISO 2775/17	2.954,09		vincolato
P.2.1	MUSICANDO NARRANDO TESSENDO	0,01		vincolato
P.2.2	INSIEME CON LA MUSICA	22.700,00		vincolato
P.2.3	PROGETTO AFFETTIVITA'	461,69		vincolato
P.2.4	SPORTELLO SCOLASTICO DI ASCOLTO	3.955,00		vincolato
P.2.6	MUSICA E TEATRO NELLA PRIMARIA	87,57		vincolato
P.2.7	LO ZAINETTO PIENO DI IDEE AVV.9707/21	13.618,70		vincolato
P.2.8	MIGLIRIAMO@CI PER NON AVV.9707/21	79.318,89		vincolato
P.4.1.	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	837,61		vincolato
P.5.1.	GIOCHI SPORTIVI STUD.	37.275,55		vincolato
R98	FONDO RISERVA	0,00		Non vincolato
Z01	DISP. DA PROGR.	31.468,79		Non vincolato
				Non vincolato
		540.800,92		

Partite di giro

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata correttamente; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 300,00, anticipato al D.S.G.A. è stato regolarmente restituito al Bilancio dell'istituzione scolastica.

IL SEGRETARIO DELLA G.E.

DSGA Dott.ssa Carla Malaguti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.lgs.39/93

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dirigente Scolastico Prof.ssa Concetta Ponticelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.lgs.39/93