



RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2021

CONTO CONSUNTIVO 2021

La presente relazione tecnico contabile, prevista dall'art. 23 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, illustra analiticamente le entrate e le spese del Programma 2021 (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 12 del 12.01.2021) con lo scopo di esaminare l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Al termine dell'anno finanziario, il Programma Annuale 2021 si può ritenere attuato parzialmente; la gran parte dei fondi stanziati per i Progetti, infatti, non è stata utilizzata a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha impedito lo svolgimento di buona parte delle attività in presenza che erano programmate; le economie saranno dunque impiegate nell'esercizio finanziario 2022, qualora la situazione pandemica dovesse consentirlo.

Le attività e i progetti inseriti nel programma annuale 2021 sono in rapporto funzionale con il piano dell'offerta formativa della scuola e ne sostanziano l'aspetto finanziario. E' naturalmente dalla lettura del combinato disposto di questi due documenti fondamentali che si evincono le scelte di politica scolastica dell'istituzione e risultano individuabili le finalità e gli obiettivi generali della scuola, nonché quelli specifici perseguiti attraverso le singole attività e i singoli progetti.

Il conto consuntivo si presenta articolato in una serie di atti allegati che consentono di capire i dettagli della struttura contabile patrimoniale e finanziaria, in rapporto alle attività svolte nell'ambito del Piano dell'offerta formativa e del Programma Annuale.

L'attività dell'Istituto è stata assai intensa ed ha impegnato dirigenza, docenti, alunni e personale ATA in uno sforzo comune per l'attuazione di quanto progettato nel Piano dell'Offerta Formativa nonostante le difficoltà riscontrate, a causa dell'introduzione della didattica digitale integrata e del lavoro agile, per garantire la funzionalità della scuola in un momento particolarmente grave per il Paese con il conseguimento di buoni risultati rispetto agli obiettivi prefissati in termini di efficienza ed efficacia in rapporto alle risorse umane e finanziarie a disposizione della scuola.

Successivamente alla formulazione del programma annuale, nel corso dell'esercizio finanziario 2021, sono intervenute variazioni delle entrate regolarmente deliberate dal Consiglio d'Istituto. Grazie alla flessibilità gestionale prevista dalle modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, è stato possibile, in itinere, apportare tutte le variazioni rese necessarie per realizzare i progetti e le attività inserite nel piano dell'offerta formativa. Il totale delle variazioni in entrata ed in uscita ammonta ad € 621.065,00.

Il programma annuale 2021 si compone di attività e progetti che per l'aspetto finanziario sono riassunti nelle schede:

- Attività

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
	02	Spese di investimento
	03	Manutenzione edifici
	05	D.M. 186 DEL 26.03.2020. Pulizia straordinaria ambienti
	08	Risorse ex art.31,comma 1 lettera A) DL 41/2021
	09	Risorse ex art.58, comma 4 DL 25 MAGGIO 2021 N. 73
	10	Risorse esami di stato in sicurezza Legge n. 178 del 30.12.2020
A02	Funzionamento amministrativo	
	01	Funzionamento amministrativo
	02	Spese di personale per supporto azioni PTOF
A03	Didattica	
	01	Funzionamento didattico
	05	Supporti didattici- Avviso 19146/2020 –Progetto “La sfida: tutti a scuola”
	06	Smart class – Avviso 11978/2020
	07	Risorse art.21 DL137/2020
	08	Risorse DM 151/2020
	09	Risorse ex art. 58, comma 4 DL 25 Maggio 2021 n. 73
	10	Risorse ex art.31,c. 6 DL 22.03.2021 n. 41- PIANO SCUOLA ESTATE 2021
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	02	Progetto Robotica e futuro
	03	Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all’estero	
	01	Visite e viaggi di istruzione
A06	Attività di orientamento	
	01	Orientamento scolastico

- **Progetti**

P01	Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”		
	01	Test di ingresso e prove parallele	
	02	Corso di informatica per i nonni	
	03	Progetto madrelingua	
	05	Corsi di recupero e riallineamento	
	06	Ultimate Frisbee	
	07	Piano nazionale per la scuola digitale	
	08	Progetto DIES	
	09	Laboratorio di statistica	
P02	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”		
	01	Progetto Integr_azione	
	02	Sportello d’ascolto	
	05	Viaggio della memoria	
	06	Coro Levox	
	07	Supporto alunni realizzazione progetti PTOF	
	08	Laboratorio permanente di scrittura “Writing and reading workshop”	
	09	Il ballo e l’espressività corporea	
	12	Redazione Levi	
	13	Radio Levi	
	14	DISPUTATIONES	
	15	INCLUSIONE	
	P03	Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	
		01	Certificazioni linguistiche
		02	ECDL
04		Qualifiche a.s. 2016/17	
05		Qualifiche a.s. 2017/18	
06		Qualifiche a.s. 2018/19	
07		Qualifiche a.s. 2019/20	
08		Qualifiche a.s. 2020/21	
P04	Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”		
	01	Formazione personale Docente e ATA	
	02	Formazione Docenti Ambito 11	
	03	Formazione Docenti neo-assunti	
	04	Formazione Docenti sostegno	
	05	Autoformazione Dirigenti Scolastici	
	06	Progettazione UDA	
	09	Risorse ex art.231 c. 1 DL 34/2020 Avvio a.s. 2020/21 in sicurezza	
	10	Formazione docenti ED. Civica Legge 92/2019	
	11	PIANO FORMAZIONE DOCENTI INCLUSIONE	
	P05	Progetti per “Gare e concorsi”	
01		Gare e concorsi per alunni	

Il conto consuntivo si compone di tre parti fondamentali: Conto finanziario, Conto economico e Conto del patrimonio illustrate nei modelli allegati:

Modello H – Conto finanziario

Modello I – Rendiconti dei singoli progetti/attività

Modello J – Situazione amministrativa definitiva

Modello K – Conto patrimonio

Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi

Modello M – Prospetto delle spese per il personale

Modello N – Riepilogo per tipologia di spese

DATI GENERALI – Data di riferimento 15 marzo

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

N. indirizzi presenti: 6

N. classi articolate: 1

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	
Prime	15		15	381		375		375	19	-6		25,00	
Seconde	11		11	292		281		281	12	-11		25,55	
Terze	14		14	344		334		334	18	-10		23,86	
Quarte	11		11	255		249		249	12	-6		22,64	
Quinte	11		11	223		225		225	14	+2		20,45	
Totale	62		62	1495		1464		1464	75	-31		23,61	

Dati del Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

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	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	34
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
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	182
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	/
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	46

Finalità e voci di spesa ai sensi dell'art. 23 del Decreto 129/2018:

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie ammontano ad € **72.000,00** di cui € **12.000,00** (voce 06 05 delle Entrate) destinati al pagamento dell'assicurazione a favore degli alunni ed € **60.000,00** (voce 06 02 delle Entrate) sono stati destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:

A 01 002 Attività –Spese di investimento	€ 20.000,00	Questi contributi saranno riassegnati a questa Attività e utilizzati nell'E.F. 2022 per le medesime finalità di implementazione della strumentazione dei laboratori
P 01 003 Progetto madrelingua	€ 14.000,00	Questi contributi sono stati utilizzati per il compenso degli esperti esterni che hanno realizzato il progetto.
P 01 009 Progetto – Laboratorio di statistica	€ 2.000,00	Questi contributi saranno riassegnati al medesimo progetto per le attività dell'E.F. 2022
P 02 013 Progetto – Radio Levi	€ 2.000,00	L'importo di € 464,45 è stato utilizzato per il compenso al docente responsabile del progetto, la restante cifra sarà riassegnata al medesimo progetto per la prosecuzione delle attività nell'E.F. 2022
P 01 014 Progetto – DISPUTATIONES	€ 2.000,00	Questi contributi sono stati utilizzati per il compenso ai docenti che hanno svolto il progetto “Parole di traverso – le conferenze del Levi” a.s. 2020/2021”
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	€ 20.000,00	Fondi stanziati per l'attivazione di attività da programmare, rivolte agli studenti

Sono inoltre stati riscossi dalle famiglie € **267,00** (voce 06 10 delle Entrate) quali contributi per la partecipazione degli studenti ai corsi extrascolastici per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

(desunti dal modello J ed H - situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021)

ENTRATE	Importo	USCITE	Importo	ENTRATE/USCITE
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Mod J (punto A)				€ 479.113,37
Previsione definitiva Mod. H	1.620.608,34	Previsione definitiva Mod. H	1.438.658,29	Da programmare Agg. Z € 181.950,05
Mod. J (punto C) Accertamenti	798.117,92	Mod. J (punto C) Impegni	748.868,61	Avanzo dell'esercizio accert/impegni(differenza) € 49.249,31
Somme riscosse in conto competenza Mod. J punto A) - 2- a	529.214,03	Pagamenti eseguiti in conto competenza Mod. J punto A) - 4- a	555.858,86	Fondo di cassa alla fine dell'esercizio € 687.559,01 Mod. J punto A) - 5
Somme riscosse in conto residui attivi degli esercizi precedenti Mod. J punto A) - 2- b	270.546,92	Somme riscosse in conto residui passivi degli esercizi precedenti Mod. J punto A) - 4- b	35.456,45	
Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio Residui attivi Mod. J punto B) - 6	438.873,03	Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio Residui passivi Mod. J punto B) - 7	254.692,31	Differenza € 184.180,72 Mod. J punto B) - 8
Residui attivi degli anni precedenti Mod. J B) 6-7	169.969,14	Residui passivi degli anni precedenti	61.682,56	
			Saldo di cassa a fine esercizio	€ 687.559,01 (mod. J - A) punto 5)
AVANZO DI AMMISTRAZIONE				€ 871.739,73 (mod. J - A) punto 5) + (mod. J - B) punto 8)

Relativamente alle spese si precisa che l'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti dello stanziamento della previsione definitiva; gli stessi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

GESTIONE FUORI BILANCIO

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A chiusura dell'esercizio finanziario 2021 si è provveduto alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021.

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2021

Aggr./Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2021	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01 01	Funzionamento generale e decoro della scuola	7.124,44	2.997,00	4.127,44
A01 02	Spese di investimento	54.549,01	16.096,00	38.453,01
A01 03	Manutenzione edifici	60.041,94	33.669,12	26.372,82
A01 09	Risorse ex art.58, comma 4, 25 maggio 2021 n.73	4.314,00	4.314,00	0,00
A01 10	Risorse Esami di Stato in sicurezza legge n.178 del 30.12.2020	8.522,14	8.522,14	0,00
A02 01	Funzionamento amministrativo	29.105,46	5.380,00	23.725,46
A02 02	Spese di personale per supporto azioni PTOF	5.103,74	5.103,74	0,00
A03 01	Funzionamento didattico	30.018,81	6000,00	24.018,81
A03 05	Supporti didattici e kit -Avviso 19146/2020 -	1.950,51	1.950,51	0,00
A03 06	Smart class - Avviso 11978/2020	65,67	65,67	0,00
A03 09	Risorse ex art.58, comma 4, 25 maggio 2021 n.73	59.609,80	59.609,80	0,00
A03 11	Spazi e strumenti digitali per le STEM	8.000,00	8.000,00	0,00
A04 02	Progetto Robotica e Futuro	18.726,91	18.726,91	0,00
A04 03	Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento	23.448,21	615,40	22.832,81
A05 01	Visite e viaggi di istruzione	3.381,73	0,00	3.381,73
A06 01	Orientamento scolastico	11.974,69	0,00	11.974,69
P1 01	Test di ingresso e prove parallele	6.917,18	717,18	6.200,00
P1 02	Corso di informatica per i nonni	778,87	0,00	778,87
P1 03	Progetto madrelingua	28.072,00	336,00	27.736,00
P1 05	Corsi di recupero e riallineamento	14.067,27	0,00	14.067,27
P1 06	Ultimate frisbee	500,00	0,00	500,00
P1 07	Piano nazionale per la scuola digitale	1.817,28	0,00	1.817,28
P1 08	Progetto DIES	26.438,99	0,00	26.438,99
P1 09	Laboratorio di statistica	2.000,00	0,00	2.000,00
P2 01	Progetto "INTEGR_AZIONE"	1.420,34	0,00	1.420,34
P2 02	Sportello d'Ascolto	8.311,16	3.543,46	4.767,70
P2 05	Viaggio della memoria	222,50	0,00	222,50
P2 06	Coro Levox	1.253,47	0,00	1.253,47
P2 07	Supporto alunni realizzazione progetti PTOF	9.806,15	0,00	9.806,15
P2 08	Lab. Permanente di scrittura "Writing and reading workshop"	535,55	0,00	535,55
P2 12	Redazione Levi	1.000,00	0,00	1.000,00
P2 13	RadioLevi	1.535,55	0,00	1.535,55
P2 14	Disputationes	136,99	0,00	136,99
P2 15	Inclusione	913,98	0,00	913,98
P3 01	Certificazioni linguistiche	9.476,10	9.476,10	0,00
P3 02	ECDL	1.860,26	0,00	1.860,26
P3 06	Progetto qualifiche a.s. 2018/2019	13.234,54	13.234,54	0,00
P3 07	Progetto qualifiche a.s. 2019/2020	47.506,96	47.506,96	0,00
P3 08	Progetto qualifiche a.s. 2020/2021	54.328,21	54.328,21	0,00
P4 01	Formazione pers. Docente e ATA	4.070,53	0,00	4.070,53
P4 02	Formazione docenti Ambito 11	25.514,01	25.514,01	0,00
P4 03	Formazione docenti neo-assunti	44.056,44	44.056,44	0,00
P4 04	Formazione docenti sostegno	0,92	0,92	0,00
P4 05	Autoformazione dirigenti scolastici	813,95	813,95	0,00
P4 06	Progettazione UDA	4.476,66	0,00	4.476,66
P4 10	Formazione docenti ED. Civica Legge 92/2019	0,38	0,38	0,00
P4 11	Piano formazione docenti inclusione	45.746,00	45.746,00	0,00
P5 01	Gare e concorsi per alunni	2.440,38	0,00	2.440,38
R98	Fondo di riserva	4.600,00		4.600,00
	TOTALE	689.789,68	416.324,44	273.465,24
	Disponibilità Z da programmare	181.950,05	0,00	181.950,05
	TOTALE avanzo presunto al 31/12/2021	871.739,73	416.324,44	455.415,29

ANALISI DELLE ENTRATE

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12.01.2021 con delibera n. 12.

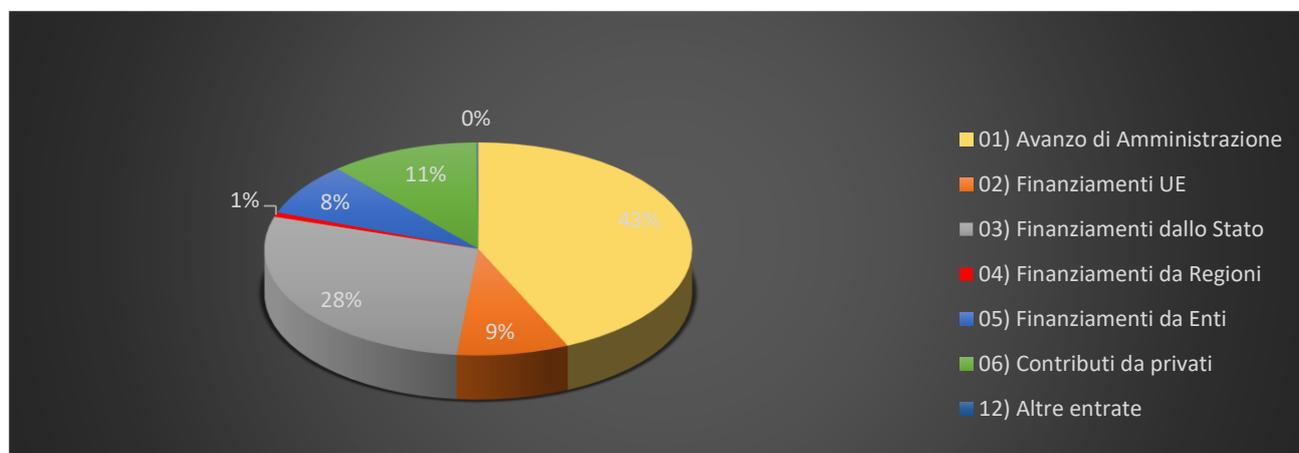
A seguito maggiori/minori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2021 che sono state regolarmente ratificate e approvate dal Consiglio di Istituto.

Le entrate accertate ammontano a € 798.117,92 di cui € 529.214,03 riscosse e € 268.903,89 non riscosse al 31/12/2021 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2021.

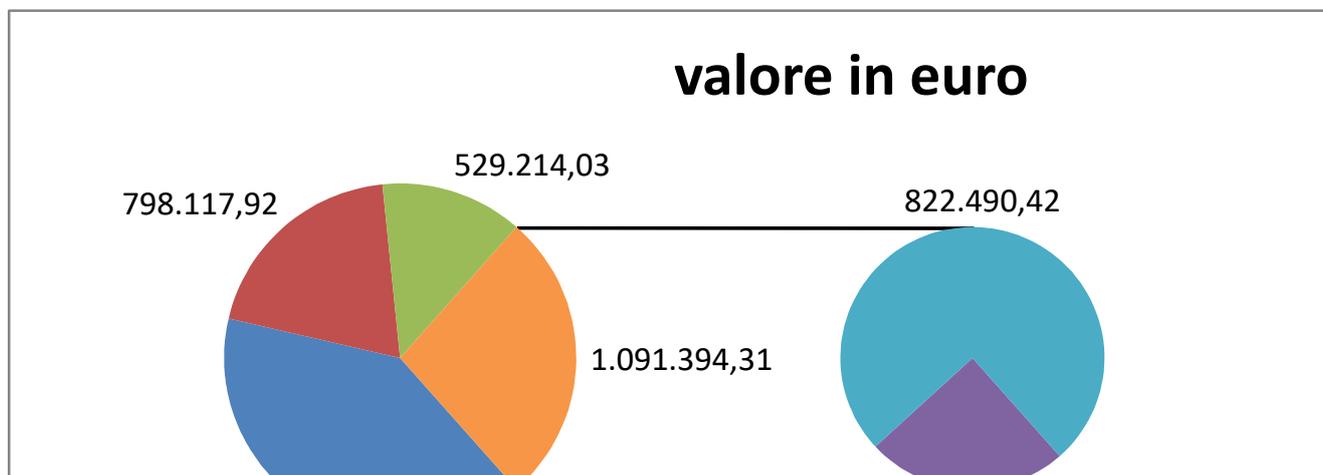
Pertanto il Conto Consuntivo 2021, dall'esame dei vari aggregati di entrata, relativi accertamenti nonché verifica delle entrate riscosse durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze delle Entrate:

ENTRATE					
Aggregato	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenza in + o -
01) Avanzo di Amministrazione	€ 844.523,18	€ 0	€ 0	€ 0	€ 844.523,18
02) Finanziamenti UE	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
03) Finanziamenti dallo Stato	€ 494.730,59	€ 494.730,59	€ 395.980,62	€ 98.749,97	€ 0
04) Finanziamenti da Regioni	€ 94.737,00	€ 94.737,00	€ 0	€ 94.737,00	€ 0
05) Finanziamenti da Enti	€ 133.760,86	€ 133.760,86	€ 58.773,82	€ 74.987,04	€ 0
06) Contributi da privati	€ 74.776,36	€ 74.776,36	€ 74.346,48	€ 429,88	€ 0
12) Altre entrate	- € 21.919,65	€ 113,11	€ 113,11		-€ 22.032,76
Totale entrate	€ 1.620.608,34	€ 798.117,92	€ 529.214,03	€ 268.903,89	€ 822.490,42

Totale programmazione definitiva delle entrate per l'anno 2021 € 1.620.608,34



La scuola ha accertato il 49,25% del budget previsto. Ha riscosso il 66,31% delle somme accertate, ha avuto minori entrate dunque per il 50,75% date da avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente; la tabella che segue visualizza tali risultati.



ANALISI DELLE SPESE

AGGREGATO A – ATTIVITA'

A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola

A01 01 – Funzionamento generale e decoro della scuola		
Programmazione iniziale	€	17.176,14
Modifiche effettuate	€	7.997,00
Programmazione definitiva	€	25.173,14
Spesa impegnata al 31/12/21	€	18.048,70
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	17.633,90
Somme da pagare al 31/12/21	€	414,80
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	7.124,44

Sulla presente voce hanno gravato tutte le spese generali necessarie al funzionamento dell'Istituto quali i compensi per l'RSPP, l'ASPP, il medico competente e le spese per la formazione obbligatoria del personale scolastico per la sicurezza.

A01 02 – Spese di investimento		
Programmazione iniziale	€	43.877,01
Modifiche effettuate	€	10.672,00
Programmazione definitiva	€	54.549,01
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	54.549,01

Nell'E.F. 2021 non sono state effettuate spese di investimento anche per problemi connessi alla situazione emergenziale. Si prevede di effettuarle nel corso del prossimo esercizio finanziario. A tal fine la residua disponibilità finanziaria di € 54.549,01 sarà riassegnata alla medesima attività dell'esercizio finanziario 2022.

A01 03 – Manutenzione edifici		
Programmazione iniziale	€	38.953,93
Modifiche effettuate	€	24.813,00
Programmazione definitiva	€	63.766,93
Spesa impegnata al 31/12/21	€	3.724,99
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	3.724,99
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	60.041,94

Su questa voce vengono imputate le spese di manutenzione ordinaria dell'edificio quali interventi idraulici, elettrici ecc., così come definito dall'accordo con l'Amministrazione Provinciale, che provvede anche all'erogazione degli appositi fondi. Anche su questa voce la situazione emergenziale è stata determinante. L'assenza del regolare svolgimento delle attività didattiche per una parte dell'anno ha fortemente limitato la necessità di interventi manutentivi. Le economie saranno riassegnate alla medesima attività dell'esercizio finanziario 2022.

A01 05 – DM 186 del 26.03.2020 Pulizia straordinaria ambienti		
Programmazione iniziale	€	7.143,34
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	7.143,34
Spesa impegnata al 31/12/21	€	7.143,34
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	7.143,34
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	0,00

I fondi, all'uopo assegnati dal Ministero, sono stati impiegati per l'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica.

A01 08 – Risorse ex art. 31 comma 1 lettera A) DL 41/2021

Programmazione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	45.966,51
Programmazione definitiva	€	45.966,51
Spesa impegnata al 31/12/21	€	45.966,51
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	40.548,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	5.418,51
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	0,00

I fondi suindicati sono stati utilizzati per l'acquisto di sanificatori aria per tutte le aule e i laboratori, materiale di pulizia e mascherine per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico.

A01 09 – Risorse ex art. 58 comma 4 DL 25 MAGGIO 2021 N.73

Programmazione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	19.356,53
Programmazione definitiva	€	19.356,53
Spesa impegnata al 31/12/21	€	15.042,53
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	7.574,09
Somme da pagare al 31/12/21	€	7.468,44
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	4.314,00

Le risorse finanziarie imputate a questa scheda sono state utilizzate per l'acquisto di servizi di assistenza e manutenzione informatica, materiale informatico di consumo, armadi mobili e un armadio di rete dati, completo di apparati, per la succursale.

A01 10 – Risorse Esami di stato in sicurezza L. N.178 del 30.12.2020

Programmazione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	8.522,14
Programmazione definitiva	€	8.522,14
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	8.522,14

In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, il Ministero ha stanziato delle risorse destinate all'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie dei locali, dispositivi di protezione e igiene personale per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato. I fondi saranno riassegnati al medesimo progetto dell'esercizio finanziario 2022.

A02 – Funzionamento amministrativo

A02 01 – Funzionamento amministrativo		
Programmazione iniziale	€	52.115,23
Modifiche effettuate	€	32.497,31
Programmazione definitiva	€	84.612,54
Spesa impegnata al 31/12/21	€	55.507,08
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	50.029,45
Somme da pagare al 31/12/21	€	5.477,63
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	29.105,46

Su questa voce gravano le spese generali necessarie al funzionamento ordinario della scuola, assistenza e manutenzione programmi software in uso agli uffici di segreteria, manutenzione delle macchine degli uffici, i beni di consumo per gli uffici, spese postali e telefoniche, spese per smaltimento rifiuti speciali, acquisto licenze annuali Office professionali, ecc.

L'attività, che ha lo scopo di consentire un efficiente ed efficace funzionamento amministrativo generale dell'istituto, strumentale al Piano dell'Offerta Formativa, è stata realizzata cercando di economizzare le spese senza influire negativamente sull'efficienza dei servizi erogati, il tutto nell'ottica del contenimento della spesa pubblica.

A02 02 – Spese di personale per supporto azioni PTOF		
Programmazione iniziale	€	17.648,40
Modifiche effettuate	€	13.000,00
Programmazione definitiva	€	30.648,40
Spesa impegnata al 31/12/21	€	25.544,66
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	25.544,66
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	5.103,74

Su questa voce sono imputate le spese di personale Docente e ATA necessarie per gestire tutte le attività aggiuntive della scuola non rientranti in specifici progetti e il compenso stabilito in sede di Contratto Integrativo di Istituto per gli Assistenti Tecnici di meccanica per lavori di piccola manutenzione ordinaria.

A03 – Didattica

A03 01 – Funzionamento didattico

Programmazione iniziale	€	54.108,93
Modifiche effettuate	€	6.398,58
Programmazione definitiva	€	60.507,51
Spesa impegnata al 31/12/21	€	30.488,70
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	28.343,12
Somme da pagare al 31/12/21	€	2.145,58
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	30.018,81

Questa voce si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie al funzionamento didattico della scuola, i beni di consumo per i vari insegnamenti, le spese di manutenzione dei vari laboratori, le dotazioni della biblioteca, dei laboratori della scuola, della palestra, il rinnovo di software e licenze per le varie discipline. L'offerta formativa di un'istituzione scolastica è condizionata, talora anche in misura forte, dalla presenza di strumentazioni consone ai percorsi che la scuola propone; ciò acquista una rilevanza particolare a fronte di percorsi nei quali la presenza dell'attività laboratoriale e l'implementazione della stessa sono condizione per la formazione di futuri diplomati con una preparazione adeguata alle richieste della società.

A03 05 – Supporto per libri di testo e kit didattici – Progetto “La sfida: tutti a scuola” - Avviso 19146 del 06.07.2020

Programmazione iniziale	€	119.823,53
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	119.823,53
Spesa impegnata al 31/12/21	€	117.873,02
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	117.873,02
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	1.950,51

L'Istituto, a seguito candidatura Avviso PON FSE “Supporto per libri di testo e kit didattici”, è stato assegnatario di un finanziamento europeo finalizzato a garantire pari opportunità e diritto allo studio. La scuola ha provveduto ad acquistare dispositivi informativi (tablet e chromebook) da concedere in comodato d'uso agli studenti in difficoltà, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del Covid-19. Tutte le classi dell'istituto sono state dotate di device e di un accesso ad una piattaforma di contenuti con la quale i docenti hanno utilizzato unità didattiche interattive, per stimolare e accompagnare i ragazzi verso un uso efficiente e responsabile delle risorse ed assicurare un apprendimento maggiormente efficace e significativo.

A03 06 – Realizzazione di smart class
Avviso 11978 del 15.06.2020

Programmazione iniziale	€	699,98
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	699,98
Spesa impegnata al 31/12/21	€	634,31
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	634,31
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	65,67

L'Istituto, a seguito candidatura Avviso PON FESR "Smart Class II Ciclo", è stato assegnatario di un finanziamento europeo che ha consentito alla scuola l'acquisto di strumenti informatici per l'attivazione di forme di didattica a distanza. Il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.

A03 09 – Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 N. 73

Programmazione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	90.000,00
Programmazione definitiva	€	90.000,00
Spesa impegnata al 31/12/21	€	30.390,20
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	30.390,20
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	59.609,80

Le risorse finanziarie imputate a questa scheda sono state utilizzate per l'acquisto di strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica; in particolare sono state acquistate lavagne interattive (Smart Board GX175) per tutte le aule della sede Ampliamento Levi-Paradisi.

**A03 10 – Risorse ex art.31 comma 6 D.L. 22.03.2021 n.41 –
Piano scuola estate 2021**

Programmazione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	30.287,37
Programmazione definitiva	€	30.287,37
Spesa impegnata al 31/12/21	€	30.287,37
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	13.981,18
Somme da pagare al 31/12/21	€	16.306,19
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	0,00

Le risorse finanziarie imputate a questa scheda sono state assegnate dal Ministero per la realizzazione di corsi e attività, durante il periodo estivo, a sostegno degli studenti penalizzati dalla situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica. Per la realizzazione delle suddette attività sono stati impegnati € 19.229,35 per il pagamento dei compensi dovuti al personale docente e ATA impiegato nelle stesse ed € 603,91 per l'acquisto di materiali di consumo e per l'acquisto dei biglietti di ingresso al Centro Nuoto di Vignola per gli studenti partecipanti al progetto "Settimane sportive in ambiente outdoor" nell'ambito del Piano Estate 2021 – Un ponte per il nuovo inizio, svolto dagli insegnanti di Scienze motorie nei mesi di giugno e luglio 2021. Le somme non utilizzate, pari ad € 10.454,11, saranno restituite all'Amministrazione centrale.

A03 11 – Spazi e strumenti digitali per le STEM

Programmazione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	8.000,00
Programmazione definitiva	€	8.000,00
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	8.000,00

La scuola, a seguito della propria candidatura all'Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" nell'ambito del PNSD, è stata assegnataria di un contributo per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Non essendo stato possibile provvedere agli acquisti nel corrente anno, l'intera disponibilità finanziaria sarà assegnata al medesimo progetto dell'esercizio 2022. In particolare verranno acquistati strumenti per l'osservazione, l'elaborazione scientifica e l'esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (droni educativi e visori per la realtà virtuale).

A04 – Alternanza Scuola Lavoro

A04 02 – Progetto Robotica e Futuro

Programmazione iniziale	€	15.035,25
Modifiche effettuate	€	3.891,66
Programmazione definitiva	€	18.926,91
Spesa impegnata al 31/12/21	€	200,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	200,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	18.726,91

Questo progetto ha ottenuto il contributo della Fondazione di Vignola nell'ambito del bando rivolto alle scuole per l'a.s. 2020/21. A causa dell'emergenza epidemiologica, non è stato possibile svolgere il progetto, che prevede la frequenza di un gruppo di studenti della formazione necessaria e dell'esame finale per il conseguimento del patentino di robotica presso il Test Center Pearson Comau, sito in Grugliasco (TO). L'intera disponibilità finanziaria sarà assegnata al medesimo progetto dell'esercizio 2022.

A04 03 – Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

Programmazione iniziale	€	23.750,11
Modifiche effettuate	€	10.434,96
Programmazione definitiva	€	34.185,07
Spesa impegnata al 31/12/21	€	10.736,86
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	10.736,86
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	23.448,21

L'obiettivo di questo progetto è il raccordo scuola - mondo del lavoro mediante attività di stage in aziende del territorio per far apprendere agli studenti le tecniche e l'organizzazione aziendale dal punto di vista operativo e non solo teorico. Le attività si sono svolte principalmente on-line attraverso incontri con esperti del mondo del lavoro ed associazioni di categoria. Le classi hanno partecipato a progetti formativi (in base ai loro indirizzi di studio), guidati da un tutor esperto che ha favorito l'acquisizione di competenze fondamentali in ambito professionale. In incontri pomeridiani, il docente tutor di classe ha risposto ai quesiti degli studenti e li ha accompagnati fino alla fine del percorso.

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A05 01 – Visite e viaggi d'istruzione		
Programmazione iniziale	€	3.381,73
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	3.381,73
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	3.381,73

La situazione pandemica non ha consentito lo svolgimento di viaggi di istruzione.

A06 – Attività di orientamento

A06 01 – Orientamento Scolastico		
Programmazione iniziale	€	11.865,32
Modifiche effettuate	€	1.619,86
Programmazione definitiva	€	13.485,18
Spesa impegnata al 31/12/21	€	1.510,49
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	1.510,49
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	11.974,69

Con questo progetto si intende promuovere una conoscenza significativa degli indirizzi del nostro istituto e favorire una scelta consapevole della scuola superiore attraverso la diffusione di modulistica pubblicitaria agli alunni delle classi terze medie del bacino di utenza e la realizzazione di giornate di accoglienza che consentono ai ragazzi ed alle loro famiglie di visitare il nostro Istituto. Nel 2021, causa pandemia, gli Open day sono stati svolti online: la prima giornata si è aperta con una presentazione generale dell'Istituto e la suddivisione successiva in stanze meet per i singoli indirizzi. Hanno partecipato i docenti referenti di indirizzo e docenti delle discipline caratteristiche di ogni settore coadiuvati, in alcuni casi, da studenti che hanno così potuto interloquire con le famiglie ed i ragazzi portando le loro esperienze. Si sono allestiti anche brevi esperimenti in laboratorio "proiettati" nell'aula virtuale di indirizzo.

Le spese sostenute su questo progetto sono relative al pagamento delle attività aggiuntive svolte dai docenti e dal personale ATA in occasione di detta attività.

PROGETTI

I progetti di seguito elencati corrispondono a quanto programmato e previsto dal PTOF: si tratta di progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento e a qualificare l'offerta formativa rendendola al meglio rispondente alle esigenze dell'utenza.

Le risultanze finali delle spese relative ai progetti evidenziano una parziale attuazione delle numerose iniziative ed attività didattiche programmate dal Collegio Docenti, a causa della situazione pandemica che il nostro Paese ha dovuto fronteggiare e che ha impedito la frequenza al 100% delle classi.

I vari progetti deliberati sono stati raggruppati per aree tematiche o finalità didattiche, secondo gli schemi previsti dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129.

P01- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P01 01 – Test di ingresso e prove parallele

Programmazione iniziale	€	6.917,18
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	6.917,18
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	6.917,18

Il progetto, rivolto agli studenti, che prevede la produzione e la somministrazione di test di ingresso e prove di verifica nelle discipline di Italiano, Matematica e Inglese, non è stato realizzato a causa della sospensione della regolare attività didattica in presenza, pertanto le economie disponibili verranno utilizzate per il prossimo anno scolastico.

P01 02 – Corso di informatica per i nonni

Programmazione iniziale	€	778,87
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	778,87
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	778,87

Il progetto, in collaborazione con l'Università della Terza Età "Natalia Ginzburg", ha l'obiettivo di alfabetizzare da un punto di vista informatico persone di una fascia di età che, nell'età lavorativa, non ne hanno avuto la possibilità, favorendo contemporaneamente il protagonismo ed il senso di responsabilità degli studenti impegnati nelle attività di insegnamento a favore dei "nonni". Non è stato possibile attuare il progetto a causa della situazione emergenziale.

P01 03 – Progetto madrelingua		
Programmazione iniziale	€	28.884,00
Modifiche effettuate	€	21.152,00
Programmazione definitiva	€	50.036,00
Spesa impegnata al 31/12/21	€	21.964,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	21.964,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	28.072,00

Il presente progetto, svolto in orario curricolare, è stato attivato da alcuni anni grazie al contributo delle famiglie e della Fondazione di Vignola ed è rivolto a tutti gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte degli indirizzi ITT, IPIA, IPSC e a tutte le classi del liceo. Scopo dello stesso è potenziare la conoscenza delle lingue inglese, francese e tedesco (questi ultimi rivolti alle classi dell'indirizzo commerciale) con attività atte a favorire le abilità comunicative, motivando gli alunni ad esprimersi ed interagire in modo autonomo.

L'impegno di spesa è relativo al pagamento del compenso dovuto agli esperti esterni madrelingua per le ore di docenza, eccezionalmente svolte anche in modalità didattica a distanza a causa dell'emergenza sanitaria.

P01 05 – Corsi di recupero e riallineamento		
Programmazione iniziale	€	23.500,62
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	23.500,62
Spesa impegnata al 31/12/21	€	9.433,35
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	9.433,35
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	14.067,27

Su questo progetto grava l'impegno sostenuto per la liquidazione di compensi per attività aggiuntive non da FIS effettuate dal personale docente per l'attivazione di corsi di recupero e di riallineamento a favore degli studenti.

P01 06 – Ultimate frisbee		
Programmazione iniziale	€	500,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	500,00
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	500,00

Il progetto, che prevede un corso di preparazione rivolto agli studenti per la partecipazione al torneo provinciale di frisbee, non è stato realizzato. La disponibilità finanziaria di € 500,00 sarà assegnata alla voce Z01 dell'esercizio finanziario 2022.

P01 07 – Piano Nazionale per la Scuola Digitale		
Programmazione iniziale	€	1.000,28
Modifiche effettuate	€	1.000,00
Programmazione definitiva	€	2.000,28
Spesa impegnata al 31/12/21	€	183,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	183,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	1.817,28

Detti fondi, stanziati nell'ambito del progetto "Azione #28 – Un animatore digitale in ogni scuola, sono stati utilizzati per acquistare Webcam con microfono digitale per supportare l'attivazione della didattica a distanza rivolta agli studenti dell'Istituto. La residua disponibilità finanziaria sarà riassegnata al medesimo progetto dell'esercizio finanziario 2022.

P01 08 – Progetto DIES		
Programmazione iniziale	€	60.522,60
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	60.522,60
Spesa impegnata al 31/12/20	€	34.083,61
Somme effettivamente pagate al 31/12/20	€	34.083,61
Somme da pagare al 31/12/20	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/20	€	26.438,99

L'Istituto è assegnatario di un contributo economico da parte del "Comitato Nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri", istituito con la legge 153/2017, con l'approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la realizzazione di un prototipo basato sul canto V dell'Inferno. Per il suo impiego di dispositivi wearable, il prodotto potrà essere facilmente fruibile in qualsiasi luogo e senza difficoltà anche in ambienti scolastici. Il progetto, che prevedeva l'allestimento di una mostra da realizzare nei locali dell'Università Federico II di Napoli, nel periodo marzo/aprile 2022 e, a seguire, presso i locali dell'Istituto, è stato temporaneamente sospeso a causa dell'emergenza epidemiologica.

P01 09 – Laboratorio di statistica		
Programmazione iniziale	€	2.000,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	2.000,00
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	2.000,00

Il progetto, rivolto a tutti gli studenti dell'Istituto e agli insegnanti, ha come obiettivo quello di costruire una consapevolezza nella disciplina statistico-probabilista, sia da un punto di vista culturale che comunicativo.

La residua disponibilità finanziaria sarà riassegnata al medesimo progetto dell'esercizio finanziario 2022.

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P02 01 – Progetto Integr_azione		
Programmazione iniziale	€	1.420,34
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	1.420,34
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	1.420,34

Il progetto si propone di promuovere azioni mirate a favorire l'integrazione e a consolidare valori di accoglienza e di inclusione; in particolare vengono previste:

- azioni di prima alfabetizzazione per gli studenti di recente immigrazione nella prima fase dell'anno scolastico, alfabetizzazione mirata a far acquisire la lingua della comunicazione;
- azioni di potenziamento delle conoscenze della lingua, con acquisizione della lingua dello studio;
- attività di tutoraggio degli studenti di recente immigrazione da parte di un docente della classe.

Detti fondi non sono stati utilizzati in quanto il progetto è stato interamente finanziato dalle risorse "Progetti relativi alle Aree a rischio a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2 comma 2 del CCNL 7 agosto 2014", assegnati sul Cedolino Unico.

La residua disponibilità finanziaria sarà riassegnata al medesimo progetto dell'esercizio finanziario 2022.

P02 02 – Sportello d’ascolto		
Programmazione iniziale	€	1.726,34
Modifiche effettuate	€	9.034,82
Programmazione definitiva	€	10.761,16
Spesa impegnata al 31/12/21	€	2.450,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	2.450,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	8.311,16

Il progetto, già attuato con buoni risultati negli ultimi anni, è finalizzato a promuovere uno sportello d’ascolto delle problematiche degli studenti, dei docenti e del personale ATA attraverso la consulenza di uno psicologo.

La scuola ha sottoscritto nel 2021 un accordo per progetto “Sportelli d’ascolto in rete” il quale prevede un finanziamento aggiuntivo da parte della Regione Emilia Romagna tramite l’Unione Terre di Castelli, per implementare il servizio di assistenza psicologica. Il potenziamento di tali spazi ha la finalità di offrire opportunità di ascolto, intercettare precocemente forme di disagio, sostenere lo sviluppo dei compiti evolutivi, favorire il clima relazionale in classe. Il progetto si propone di rafforzare le azioni a sostegno di adolescenti, con particolare attenzione all’inclusione sociale e scolastica, a favore di soggetti con disabilità, soprattutto a contrasto delle situazioni di cosiddetto “ritiro sociale”.

L’impegno di spesa è relativo alla liquidazione del compenso dovuto all’esperto esterno individuato, che ha garantito il servizio anche con incontri on-line considerato che le condizioni di emergenza epidemiologica non hanno consentito lo svolgimento di tutto il servizio previsto in presenza. La residua disponibilità finanziaria sarà riassegnata al medesimo progetto dell’esercizio finanziario 2022.

P02 05 – Viaggio della memoria		
Programmazione iniziale	€	222,50
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	222,50
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/202	€	222,50

Il perdurare dell’epidemia da Covid-19 non ha consentito lo svolgimento dell’iniziativa “Viaggio della memoria”. La residua disponibilità finanziaria sarà assegnata alla voce Z01 dell’esercizio finanziario 2022.

P02 06 – Coro Levox		
Programmazione iniziale	€	1.253,47
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	1.253,47
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2021	€	1.253,47

Il progetto non è stato realizzato per l'impossibilità ad organizzare spettacoli teatrali, pertanto la residua disponibilità finanziaria sarà assegnata alla voce Z01 dell'esercizio finanziario 2022.

P02 07 – Supporto alunni realizzazione progetti PTOF

Programmazione iniziale	€	9.806,15
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	9.806,15
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	9.806,15

L'Istituto ha previsto un importo da poter utilizzare per assegnare un contributo agli studenti con difficoltà economiche e consentire loro di partecipare alle attività programmate dall'Istituto. Per la concessione del contributo si fa riferimento all'ISEE della famiglia dello studente ed a criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. L'intero importo, non utilizzato, sarà riassegnato al medesimo progetto dell'esercizio finanziario 2022.

P02 08 – Lab. permanente di scrittura “Writing and reading workshop

Programmazione iniziale	€	535,55
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	535,55
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	535,55

Il progetto, che si propone di far emergere gli studenti talentuosi nella scrittura, non è stato realizzato, pertanto le economie disponibili verranno utilizzate per la realizzazione di progetti analoghi durante il prossimo anno scolastico.

P02 12 – Redazione Levi		
Programmazione iniziale	€	1.000,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	1.000,00
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2021	€	1.000,00

Il progetto non è stato realizzato, pertanto le economie disponibili verranno utilizzate per la realizzazione del medesimo progetto durante il prossimo anno scolastico.

P02 13 – Radio Levi		
Programmazione iniziale	€	2.000,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	2.000,00
Spesa impegnata al 31/12/21	€	464,45
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	464,45
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2021	€	1.535,55

Il progetto ha previsto incontri con gli studenti dell'Istituto, in presenza e a distanza, finalizzati alla creazione di contenuti culturali da trattare nelle puntate radio che sono state sviluppate dagli studenti e diffuse tramite podcast. L'impegno di spesa è relativo al compenso dovuto al docente referente del progetto. Le economie disponibili verranno utilizzate per la realizzazione del medesimo progetto durante il prossimo anno scolastico.

P02 14 – DISPUTATIONES		
Programmazione iniziale	€	3.503,37
Modifiche effettuate	€	1.092,85
Programmazione definitiva	€	4.596,22
Spesa impegnata al 31/12/21	€	4.459,23
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	3.159,23
Somme da pagare al 31/12/21	€	1.300,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2021	€	136,99

In questa scheda è confluito il progetto “Parole di traverso – le conferenze del Levi” consistente in un ciclo di incontri online pluridisciplinari, aperto ad insegnanti e studenti del triennio, finalizzato all’approfondimento di alcuni argomenti trasversali alle discipline umanistiche e scientifiche, con l’apporto di docenti di aree e formazioni diverse, in modo da avere uno sguardo pluridisciplinare su di essi.

Le economie disponibili verranno utilizzate per la realizzazione del medesimo progetto durante il prossimo anno scolastico.

P02 15 – INCLUSIONE		
Programmazione iniziale	€	1.394,71
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	1.394,71
Spesa impegnata al 31/12/21	€	480,73
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	480,73
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2021	€	913,98

Il progetto nasce dall’idea di offrire agli alunni disabili, iscritti presso la nostra scuola, occasioni per poter intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali e sociali, dell’autostima, della fiducia in sé stessi. L’impegno di spesa è relativo al compenso dei docenti che hanno svolto attività eccedenti il proprio orario. Le economie disponibili verranno utilizzate per la realizzazione del medesimo progetto durante il prossimo anno scolastico.

P03 - Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

P03 01 - Certificazioni linguistiche		
Programmazione iniziale	€	9.416,10
Modifiche effettuate	€	267,00
Programmazione definitiva	€	9.683,10
Spesa impegnata al 31/12/21	€	207,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	207,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	9.476,10

Questo progetto, svoltosi sia in presenza che in modalità didattica a distanza a causa dell'emergenza sanitaria, è finalizzato all'effettuazione di corsi di potenziamento di lingua Inglese svolti da personale esterno esperto nella preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche della University of Cambridge e del Trinity College di Londra.

Il progetto è stato interamente finanziato dalle famiglie degli studenti iscritti ai corsi.

P 03 02 - ECDL		
Programmazione iniziale	€	1.860,26
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	1.860,26
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	1.860,26

Questo progetto intende consentire agli studenti, al personale dell'Istituto e a privati il conseguimento della Patente Europea del Computer fornendo la struttura organizzativa e logistica in qualità di scuola accreditata presso AICA. La somma iscritta è finalizzata all'acquisto delle skills card e degli esami per lo svolgimento dell'attività. Nell'anno 2021 non è stato necessario effettuare nuovi acquisti utilizzando le giacenze del precedente anno.

P03 04 - Qualifiche a. s. 2016/17		
Programmazione iniziale	€	5.205,36
Modifiche effettuate	€	- 5.205,36
Programmazione definitiva	€	0,00
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	0,00

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, è finalizzato alla realizzazione delle attività volte al conseguimento del diploma di Qualifica Triennale Regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPIA e l'IPSC per l'anno scolastico 2016/17. A seguito verifica da parte della Regione sulle azioni svolte, si è provveduto alle dovute variazioni di bilancio per minori impegni rispetto all'assegnazione finanziaria iniziale.

P03 05 - Qualifiche a.s. 2017/18		
Programmazione iniziale	€	13.766,92
Modifiche effettuate	€	- 13.766,92
Programmazione definitiva	€	0,00
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	0,00

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, è finalizzato alla realizzazione delle attività volte al conseguimento del diploma di Qualifica Triennale Regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPIA e l'IPSC per l'anno scolastico 2017/18. A seguito verifica da parte della Regione sulle azioni svolte, si è provveduto alle dovute variazioni di bilancio per minori impegni rispetto all'assegnazione finanziaria iniziale.

P03 06 – Qualifiche a.s. 2018/19		
Programmazione iniziale	€	13.234,54
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	13.234,54
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	13.234,54

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, è finalizzato alla realizzazione delle attività volte al conseguimento del diploma di Qualifica Triennale Regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPIA e l'IPSC per l'anno scolastico 2018/19. Nel mese di febbraio 2022 è stata svolta la verifica sulle azioni svolte, da parte della Regione che ha dato esito positivo, pertanto si è in attesa di ricevere il saldo del finanziamento, La residua disponibilità di € 13.234,54 sarà oggetto di radiazione per minore impegno.

P03 07 – Qualifiche a.s. 2019/20		
Programmazione iniziale	€	49.084,77
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	49.084,77
Spesa impegnata al 31/12/21	€	1.577,81
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	1.577,81
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	47.506,96

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, è finalizzato alla realizzazione delle attività volte al conseguimento del diploma di Qualifica Triennale Regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPIA e l'IPSC per l'anno scolastico 2019/20. Come da delibera n. 1898 del 14/12/2020 della Giunta Regionale, le economie disponibili sono state impegnate e utilizzate entro il 30/03/2021 per le attività svolte nell'ambito del percorso IeFP per le classi prime, seconde e terze degli indirizzi professionali. Si è in attesa di verifica da parte della Regione sulle azioni svolte.

P03 08 – Qualifiche a.s. 2020/21		
Programmazione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	94.737,00
Programmazione definitiva	€	94.737,00
Spesa impegnata al 31/12/21	€	40.408,79
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	4.375,55
Somme da pagare al 31/12/21	€	36.033,24
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	54.328,21

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, è finalizzato alla realizzazione delle attività volte al conseguimento del diploma di Qualifica Triennale Regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPIA e l'IPSC per l'anno scolastico 2020/21.

Si è in attesa di verifica da parte della Regione sulle azioni svolte.

P04 - Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”

P04 01 – Formazione personale docente e Ata		
Programmazione iniziale	€	4.120,53
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	4.120,53
Spesa impegnata al 31/12/21	€	50,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	50,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	4.070,53

Questo progetto è finalizzato all'effettuazione di attività di formazione per il personale docente e ATA dell'Istituto e le spese impegnate sono relative a corsi di formazione svolti dal personale della scuola.

L'intera disponibilità finanziaria a fine esercizio sarà riassegnata al medesimo progetto dell'anno 2022.

P04 02 – Formazione docenti Ambito 11		
Programmazione iniziale	€	140.175,85
Modifiche effettuate	€	86.475,90
Programmazione definitiva	€	226.651,75
Spesa impegnata al 31/12/21	€	201.137,74
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	90.828,36
Somme da pagare al 31/12/21	€	110.309,38
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	25.514,01

L'istituto è stato individuato come scuola capofila d'ambito territoriale Emilia Romagna n. 11 per la formazione. Le somme impegnate sono relative alle attività svolte per la formazione dei docenti dell'ambito.

P04 03 – Formazione docenti neo-assunti		
Programmazione iniziale	€	4.019,75
Modifiche effettuate	€	57.298,52
Programmazione definitiva	€	61.318,27
Spesa impegnata al 31/12/21	€	17.261,83
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	17.261,83
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2021	€	44.056,44

L'istituto è stato individuato come scuola polo per la Formazione dei docenti neo assunti per l'Ambito 11 di Modena e, a seguito accordo di collaborazione con le scuole polo Ambiti 9 e 10, ha gestito anche i finanziamenti a loro assegnati. Le somme impegnate sono relative alle attività svolte per la formazione dei docenti dei 3 ambiti. La disponibilità finanziaria è relativa al finanziamento per il corrente a. s. 2021/2022.

P 04 04 – Formazione docenti sostegno		
Programmazione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	1.543,79
Programmazione definitiva	€	1.543,79
Spesa impegnata al 31/12/2021	€	1.542,87
Somme effettivamente pagate al 31/12/2021	€	1.542,87
Somme da pagare al 31/12/2021	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2021	€	0,92

L'istituto è stato individuato come scuola polo per la formazione dei docenti di sostegno per l'Ambito territoriale 11 di Modena. Le somme impegnate sono relative alle attività svolte per la formazione dei docenti di sostegno dell'ambito. La residua disponibilità sarà oggetto di radiazione per minore impegno.

P04 05 – Autoformazione Dirigenti Scolastici		
Programmazione iniziale	€	813,95
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	813,95
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	813,95

Questi fondi sono stati assegnati al nostro Istituto in quanto il Dirigente Scolastico è stato nominato in qualità di Coordinatore per l'autoformazione dei Dirigenti Scolastici. Nel corrente anno finanziario non sono state realizzate attività di formazione rivolte ai Dirigenti.

P04 06 – Progettazione UDA		
Programmazione iniziale	€	8.905,78
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	8.905,78
Spesa impegnata al 31/12/21	€	4.429,12
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	4.429,12
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	4.476,66

A seguito della riforma dei Prof.li D.L.61/17 è stato costituito un gruppo di lavoro composto da docenti delle diverse discipline per creare percorsi didattici (UDA) relativi alle singole discipline professionalizzanti ed eventuali percorsi interdisciplinari per assi culturali. L'importo impegnato e pagato su questo progetto è relativo al compenso ai docenti impegnati nella suddetta attività.

L'intera disponibilità finanziaria a fine esercizio sarà riassegnata al medesimo progetto dell'anno 2022.

P04 10 – Formazione Docenti Ed. Civica – Legge 92/2019		
Programmazione iniziale	€	6.400,00
Modifiche effettuate	€	6.400,00
Programmazione definitiva	€	12.800,00
Spesa impegnata al 31/12/21	€	12.799,62
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	6.291,45
Somme da pagare al 31/12/21	€	6.508,17
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	0,38

Considerato che la legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall'anno scolastico 2020-21 l'insegnamento scolastico trasversale dell'Educazione civica nel primo e secondo ciclo di istruzione, l'Istituto è stato assegnatario di un finanziamento per l'organizzazione di corsi di formazione sulla predetta tematica.

P04 11 – Piano Formazione Docenti Inclusione		
Programmazione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	45.746,00
Programmazione definitiva	€	45.746,00
Spesa impegnata al 31/12/21	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	45.746,00

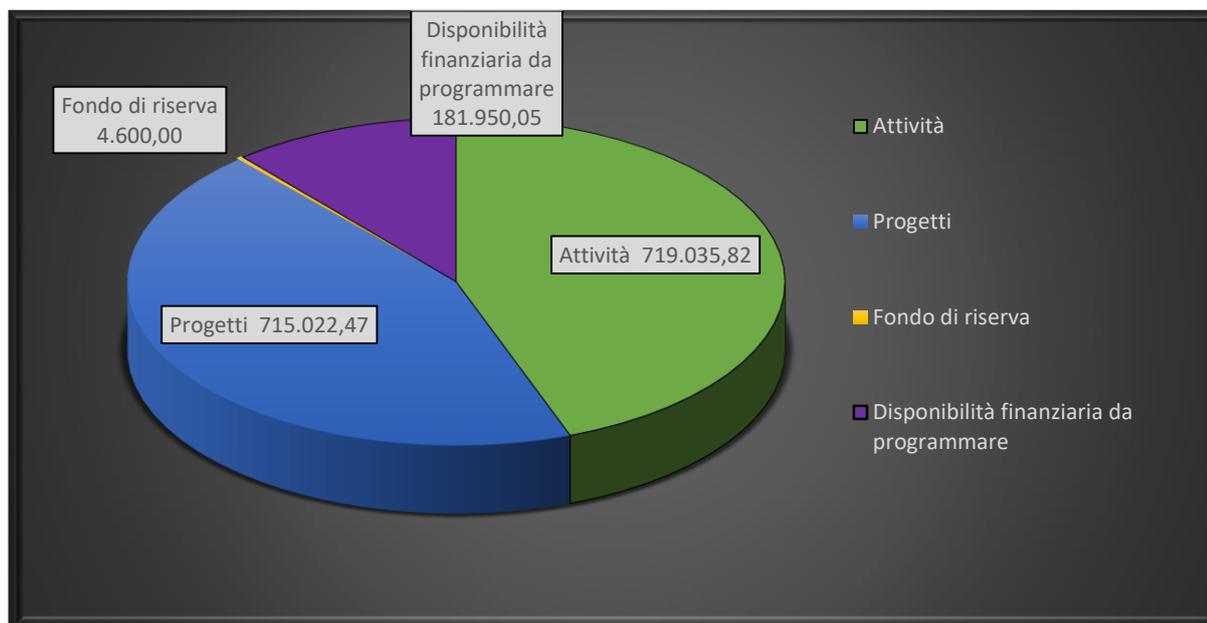
Con l'emanazione del decreto del Ministro n.188 del 21.06.2021 è stata data attuazione all'art. 1, comma 961, della legge di Bilancio 2021 che delinea per l'anno 2021 un sistema formativo che garantisca una conoscenza di base relativa alle tematiche inclusive per il personale docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Il personale docente in questione, per l'anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive e sulle specificità presenti nella propria classe. Il nostro Istituto, quale scuola polo per la formazione, ha ricevuto un finanziamento di € 45.746,00 per organizzare la suddetta attività di formazione, da concludere entro il 30 maggio 2022.

P05 - Progetti per "Gare e concorsi"

P05 001 – Gare e concorsi per alunni		
Programmazione iniziale	€	5.277,08
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	5.277,08
Spesa impegnata al 31/12/21	€	2.836,70
Somme effettivamente pagate al 31/12/21	€	2.836,70
Somme da pagare al 31/12/21	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/21	€	2.440,38

L'importo impegnato su questa scheda è stato utilizzato per il pagamento della quota di iscrizione, delle spese per corsi di preparazione e di partecipazione a gare e concorsi per gli studenti quali le Olimpiadi di Matematica e di Statistica.

Totale programmazione definitiva delle uscite anno 2021 € 1.438.658,29



COMMENTO

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 52,05%.

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri finanz. (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Progra. Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01 01		4878,27	12970,43	200,00					25173,14	18048,70	71,70%
A01 02									54549,01	0,00	0,00
A01 03			3724,99						63766,93	3724,99	5,84%
A01 05								7.143,34	7143,34	7143,34	100%
A01 08		45966,51							45966,51	45966,51	100%
A01 09		13651,73	1390,80						19356,53	15042,53	77,71%
A01 10									8522,14	0,00	0,00
A02 01		20148,92	30438,44	4919,72					84612,54	55507,08	65,60%
A02 02	25544,66								30648,40	25544,66	83,35%
A03 01		13182,12	11917,00			4958,08		431,50	60507,51	30488,70	50,39%
A03 05	9993,04	101891,00	5988,98						119823,53	117873,02	98,37%
A03 06	634,31								699,98	634,31	90,62%
A03 09		30390,20							90000,00	30390,20	33,77%
A03 10	19229,35	201,91	402,00					10454,11	30287,37	30287,37	100%
A03 11									8000	0,00	0,00
A04 02								200	18926,91	200	1,06%
A04 03	10661,86		75,00						34185,07	10736,86	31,41%
A05 01									3381,73	0,00	0,00
A06 01	1510,49								13485,18	1510,49	11,20%

PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	53413,51	1483	29.518,55	50,00					292599,80	84465,06	28,87%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	74109,04	3056,44	155626,58						352994,29	232792,06	65,95%
ALTRI PROGETTI	4429,12		32985,61			1098,00			69428,38	38512,73	55,47%
R98									4600		0,00
TOTALE	199525,38	234850,10	285038,38	5169,72		6056,08		18228,95	1438658,29	748868,61	52,05%

CONTO FINANZIARIO (mod. H)

Il Conto Consuntivo 2021, dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	844.523,18	0,00	
Finanziamenti Unione Europea	0,00	0,00	0%
Finanziamenti Statali	494.730,59	494.730,59	100%
Finanziamenti da Regioni	94.737,00	94.737,00	100%
Finanziamenti da Enti	133.760,86	133.760,86	100%
Contributi da privati	74.776,36	74.776,36	100%
Gestioni economiche			
Altre entrate	- 21.919,65	113,11	
Mutui			
Totale entrate	1.620.608,34	798.117,92	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio	1.620.608,34	798.117,92	49,25%

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	719.035,82	393.098,76	54,67%
Progetti	715.022,47	355.769,85	49,76%
Fondo di Riserva	4.600,00		
Totale Spese	1.438.658,29	748.868,61	
Disponibilità da programmare	181.950,05		
Avanzo di competenza		49.249,31	
Totale a Pareggio	1.620.608,34	798.117,92	49,25%

Pertanto, l'esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo di competenza di € 49.249,31, determinato da:

entrate effettive accertate alla data del 31/12/2021	€ 798.117,92	-
spese effettive impegnate alla data del 31/12/2021	€ 748.868,61	=
avanzo di competenza alla data del 31/12/2021	€ 49.249,31	

GESTIONE DEI RESIDUI (mod. L)

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2021	Riscossi nel 2021	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 465.756,11	€ 270.546,92	€ 195.209,19	€ 268.903,89	€ 25.240,05	€ 438.873,03

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2021	Pagati nel 2021	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 100.346,30	€ 35.456,45	€ 64.889,85	€ 193.009,75	€ 3.207,29	€ 254.692,31

I residui attivi si stabilizzano in euro **438.873,03** di cui euro 169.969,14 relativi agli esercizi progressi ed euro 268.903,89 inerenti all'esercizio in esame.

Quelli passivi risultano di euro **254.692,31** di cui euro 61.682,56 relativi agli esercizi progressi ed euro 193.009,75 inerenti all'esercizio in esame.

Durante l'esercizio finanziario, con formali provvedimenti del Dirigente Scolastico, seguiti da regolare delibere del Consiglio di Istituto, sono state apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

- residui attivi sono stati radiati **25.240,05** euro:
 - minore assegnazione fondi a seguito rendicontazione e verifica da parte della Regione E.R. dei Progetti Qualifiche anni scolastici 2016/17 (€ 9.370,21) e 2017/18 (€ 13.766,92);
 - saldo finanziamento MIUR formazione a.s. 2019/20 docenti neo assunti (€ 7,48) e docenti ambito 11 (€ 1.187,10);
 - minore assegnazione fondi dalla Fondazione di Vignola a seguito rendicontazione Progetto robotica e futuro a.s. 2019/20 per € 908,34.
- residui passivi: sono stati radiati euro **3.207,29** per minori impegni a causa della parziale realizzazione del Progetto Sperimentazione di Peer Observation nell'ambito 11 – a. s. 2018/19.

Pertanto l'avanzo di amministrazione di euro **871.739,73** risulta determinato da:

- euro 844.523,18 avanzo amministrazione mod. H
- euro 49.249,31 avanzo di competenza mod. H
- euro 3.207,29 radiazione residui passivi
- euro - 25.240,05 radiazione residui attivi

CONTO PATRIMONIALE – MOD. K

L'Istituto ha provveduto agli adempimenti previsti dalla nota MIUR 0004083 del 23 febbraio 2021 avente per oggetto "Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art.29, comma 3, del D.I. 129/2018" provvedendo alla ricognizione e alla rivalutazione dei beni di proprietà della scuola, come da verbali allegati alla presente relazione. Al termine delle operazioni di rinnovo dell'Inventario dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 1.163.866,82

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 286.975,28	€ 4.935,74	€ 291.911,02
Totale Disponibilità	€ 944.900,60	€ 181.747,51	€ 1.126.648,11
Totale dell'attivo	€ 1.231.875,88	€ 186.683,25	€ 1.418.559,13
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	€ 1.231.875,88	€ 186.683,25	€ 1.418.559,13
PASSIVO			
Totale debiti	€ 100.346,30	€ 154.346,01	€ 254.692,31
Consistenza patrimoniale	€ 1.131.529,58	€ 32.337,24	€ 1.163.866,82
Totale a pareggio	€ 1.231.875,88	€ 186.683,25	€ 1.418.559,13

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2021.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 479.113,37
	Competenza Esercizio 2021	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossioni	€ 529.214,03	€ 270.546,92	€ 799.760,95	
Pagamenti	€ 555.858,86	€ 35.456,45	€ 591.315,31	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 687.559,01
Residui Attivi	€ 268.903,89	€ 169.969,14		€ 438.873,03
Residui Passivi	€ 193.009,75	€ 61.682,56		€ 254.692,31
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021				€ 871.739,73

Il Fondo cassa al 31/12/2021 riportato nel modello J è pari a € 687.559,01 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale di cassa.

Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Si riportano nella seguente tabella gli indici medi di pagamento dell'esercizio 2021:

Indicatore	Periodo	Publiccare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2021	06/04/2021	- 14,46
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2021	13/07/2021	+ 14,96
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2021	04/10/2021	- 10,48
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/01/2022	3/01/2022	- 8,15
Base annuale Anno 2021		31/01/2022	4/01/2022	+ 2,18

L'istituto normalmente provvede con ampio anticipo al pagamento delle fatture dei fornitori, come si evince dagli indici medi di tempestività dei pagamenti relativi al primo, al terzo e al quarto trimestre 2021. L'indice medio di tempestività dei pagamenti del secondo trimestre è risultato positivo causa il ritardato pagamento delle fatture relative alle forniture del materiale acquistato nell'ambito del progetto PON FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici “La sfida: tutti a scuola in sicurezza”.

A conclusione della presente relazione si precisa che l'attività negoziale è avvenuta nel rispetto delle norme del regolamento di contabilità e che non vi sono state gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali. In particolare è stato utilizzato il parametro qualità-prezzo come soglia massima per acquisti eseguiti al di fuori della convenzione Consip. In applicazione dell'art. 1, comma 9, del D.L. 12/07/2004 n. 168, per l'attuazione dei progetti e delle attività contenute nel Programma Annuale 2021 si è fatto ricorso ad esperti esterni solo dove le esigenze richiedevano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale in organico.

Vignola, 01.04.2022

IL D.S.G.A.
Anna Maria Pedroni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Stefania Giovanetti

documento firmato digitalmente