



## Relazione Conto Consuntivo A.F. 2021

### 1. Premessa

Prot. num. 770 del 12/04/2022

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 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto il 10/02/2022 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



## 2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	395.336,08	Programmazione definitiva	363.673,15	<i>Disp. fin. da programmare</i> 31.662,93
Accertamenti	286.706,62	Impegni	162.888,57	<i>Avanzo di competenza</i> 123.818,05
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021) (A)				52.396,88
Riscossioni competenza residui (B)	171.031,97	Pagamenti competenza residui (C)	163.349,21	
Saldo di cassa finale (31/12/2021) (D) (D=A+B-C)				60.079,64
Somme rimaste da riscuotere (E)	160.621,05	Somme rimaste da pagare (F)	4.699,25	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 155.921,80
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	15.790,07	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	176.411,12	Totale residui passivi (L=F+H)	4.699,25	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 171.711,87

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, redatto conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n.129, è stato predisposto il 13/01/2021 sulla base di un avanzo di amministrazione presunto pari ad euro 107.973,46 e si è chiuso al 31/12/2021 con un fondo di cassa di € 60.079,64 coincidente con l'estratto conto bancario e il giornale di cassa.

Le entrate accertate ammontano ad € 286.706,62 mentre quelle riscosse in conto competenza compresi i residui attivi dell'anno 2021 e il reintegro delle minute spese ammontano ad € 171.031,97.

Le spese impegnate ammontano ad € 162.888,57 mentre quelle pagate in conto competenza compresi i residui passivi dell'anno 2021 e il pagamento delle minute spese ammontano ad € 163.349,21.

Al 31/12/2021 restano da introitare e da pagare i residui di seguito riportati :

### RESIDUI ATTIVI

totale euro 176.411,12

### RESIDUI PASSIVI

totale euro 4.699,25

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 2 del 12/02/2021 e parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti ambito ATS n° 5 in data 04/02/2021. Si fa presente che la gestione ha rispettato, nei vari ambiti, le esigenze di carattere amministrativo-contabile e ha reso in modo complessivamente efficace quanto previsto dagli obiettivi generali dell'Istituto Comprensivo ponendo particolare attenzione al potenziamento delle tecnologie per la didattica, in particolare in ambito informatico e alle misure organizzative di prevenzione protezionata adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19. Tutti gli impegni di spesa sono stati assunti con atti formali dal dirigente scolastico nel rispetto dei criteri di economicità-efficienza-efficacia, mentre la liquidazione delle competenze è stata affidata alla dsga, sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.



### 3. Conto Finanziario

Il conto finanziario sintetizza le entrate e le uscite delle attività e dei progetti . E' il prospetto in cui sono riepilogati i dati contabili risultanti dalle registrazioni degli introiti e delle spese del Programma Annuale . Esso comprende le entrate di competenza accertate-riscosse e rimaste da riscuotere (residui attivi) e le uscite di competenza impegnate-pagate e rimaste da pagare (residui passivi) .

Il totale dei residui attivi e passivi viene poi trasferito e gestito nell'anno successivo.

#### 3.1. Analisi delle entrate

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	107.973,46	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	132.356,05	132.356,05	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	101.971,69	101.971,69	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.308,88	26.308,88	100,00 %
6. Contributi da privati	26.725,97	26.069,97	97,55 %
12. Altre entrate	0,03	0,03	100,00 %
Totale Entrate	395.336,08	286.706,62	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		286.706,62	

Nel corso dell'e.f. 2021, oltre all'avanzo di amministrazione pari ad € 107.973,46, sono stati introitati i Finanziamenti Ministeriali della Dotazione Ordinaria di cui al Programma Annuale 2021, nota prot. n. 23072 del 30/09/2020, quelli dei progetti PNSD, quelli per l'acquisto di dispositivi digitali e l'acquisto di beni e materiali finalizzati a garantire protezione e igiene per la comunità scolastica, nonché quelli per l'Orientamento, l'animatore digitale e il supporto psicologico.

Relativamente alle Convenzioni stipulate con l'Ente Locale L.23/96, sono state introitati i contributi per lo svolgimento dei servizi misti.

Sono stati introitati gli interessi bancari, i contributi per le attività didattiche, per i corsi serali degli adulti, per l'entrata anticipata e/o posticipata dei non trasportati nonché quelli per il servizio di distribuzione di frutta e verdura agli alunni della scuola primaria da parte della cooperativa Alegra, quelli dell'istituto Guarino Verone di San Bonifacio per la formazione dei docenti.

L'attività negoziale svolta dal dirigente scolastico è stata messa a disposizione del Consiglio di Istituto ad ogni seduta dello stesso, per osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza e informativa dell'attività contrattuale stessa. Per la selezione delle offerte economiche più vantaggiose ci si è avvalsi delle indagini di mercato sul MEPA o telefoniche con confronto di almeno tre preventivi chiesti direttamente alle ditte.

Nel corso dell' esercizio finanziario sono state fatte delle variazioni al bilancio e sono stati effettuati assestamenti di fondi sugli aggregati di spesa relativamente alle Attività e ai Progetti in quanto le somme stanziare in fase di previsione sono risultate insufficienti alle effettive necessità. Le modifiche apportate, comunque, sono funzionali al P.O.F., che esige di essere adeguato in itinere in quanto si possono verificare nuove esigenze e/o opportunità formative, non sempre programmabili a priori.

Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di amministrazione di € 231.791,51(come da modello J) e un avanzodi



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC MONTEFORTE D'ALPONE**

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

competenza di € 123.818,05 (come da modello H).



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	107.973,46	0,00	107.973,46
	2	Vincolato	36.603,49	0,00	36.603,49
	1	Non vincolato	71.369,97	0,00	71.369,97

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	132.356,05	132.356,05	0,00	132.356,05	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	31.930,50	31.930,50	0,00	31.930,50	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	100.425,55	100.425,55	0,00	100.425,55	0,00

L'istituto è destinatario di finanziamenti PON per progetti FESR Digital Board e Reti locali e cablate ed FSE per il PON Apprendimento e socialità. Le somme saranno riscosse a conclusione delle attività programmate.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	12.640,00	101.971,69	101.971,69	93.971,69	8.000,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.640,00	23.636,25	23.636,25	23.636,25	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	30.852,17	30.852,17	30.852,17	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	47.483,27	47.483,27	39.483,27	8.000,00	0,00

Rispetto alla previsione iniziale di € 12.640,00 nell'aggregato 3 sono stati introitati i fondi ministeriali relativi ai 4/12 della dotazione ordinaria di cui al P.A. 2021 e ulteriori finanziamenti per le motivazioni di seguito riportate:

€ 6.141,67 finanziamento ministeriale dotazione ordinaria (4/12 : settembre/dicembre 2021)

€ 12.837,21 risorse ex art. 31 comma 1 dl 41/2021;

€ 1.000,00 risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatore;

€ 15.704,56 risorse ex art. 31 comma 6 dl 41/2021;

€ 1.941,50 risorse per esami di Stato;

€ 8.000,00 (acconto) risorse per acquisto per le STEM.

Al 31/12/2021 restano da introitare i finanziamenti dei PON per un importo di euro 132.356,05 PNSD azione 25 Formazione docenti aree a rischio.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.733,00	26.308,88	26.308,88	6.043,88	20.265,00	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	5,88	5,88	5,88	0,00	0,00
	4	Comune vincolati	3.733,00	24.293,00	24.293,00	4.993,00	19.300,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.930,00	1.930,00	965,00	965,00	0,00

\* Nell'aggregato 5 Voce 4 la fase previsionale di € 3.733,00 relativa ai contributi del Comune per la l. 23/1996 è stata incrementata di € 2.866,33 per le funzioni miste (sorveglianza alunni e pulizia palestre). Restano da introitare euro 19.300,00 per il materiale didattico e le piccole manutenzioni degli edifici ed euro 4.910,50 per il rimborso acquisto beni danneggiati durante i lavori di scavo delle fondamenta presso la scuola primaria "D. Coltro".

\* Nell'aggregato 05 voce 06 sono stati introitati euro 1.930,00 come di seguito specificato:

€ 1.930,00 quota altre istituzioni scolastiche per la formazione dei docenti erogata dalla scuola capofila "Guarino Veronese".

Restano da introitare ulteriori euro 965,00 a saldo del finanziamento di cui sopra erogato dall'Istituto "Guarino Veronese".

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	5.660,00	26.725,97	26.069,97	26.069,97	0,00	656,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	11.811,95	11.811,95	11.811,95	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	474,30	474,30	474,30	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	3.835,50	3.835,50	3.835,50	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	1.966,64	1.966,64	1.966,64	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	460,00	7.770,00	7.114,00	7.114,00	0,00	656,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	867,58	867,58	867,58	0,00	0,00

\* Nell'aggregato 06 Voce 05 sono stati introitati i contributi degli alunni per la copertura assicurativa

\* Nell'aggregato 06 Voce 06 sono stati introitati i contributi del personale dipendente per la copertura assicurativa

\* Nell'aggregato 06 Voce 07 è stato introitato il contributo volontario dei genitori che risulta essere una fonte di finanziamento rilevante per un'adeguata Offerta Formativa .

\* Nell'aggregato 06 Voce 08 è stato introitato il contributo della ditta Alegra per la distribuzione della frutta e verdura nella scuola primaria e Caldo Aroma per la distribuzione di bevande.

\* Nell'aggregato 06 Voce 10 sono stati introitati i contributi vincolati degli alunni per la Montefortiana e quelli degli adulti per la partecipazione ai corsi serali di lingua inglese. Sono stati introitati i contributi per il servizio di entrata/uscita anticipata/posticipata degli alunni delle scuole primarie, i contributi del progetto OPS e gli errati versamenti da parte dei privati.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

Al 31/12/2021 restano da introitare € 200,00 da parte della ditta Caldoaroma relativi all'anno 2020.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
	1	Interessi	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00

\* Nell'aggregato 12 Voce 2 sono stati introitati gli interessi della Banca d'Italia.

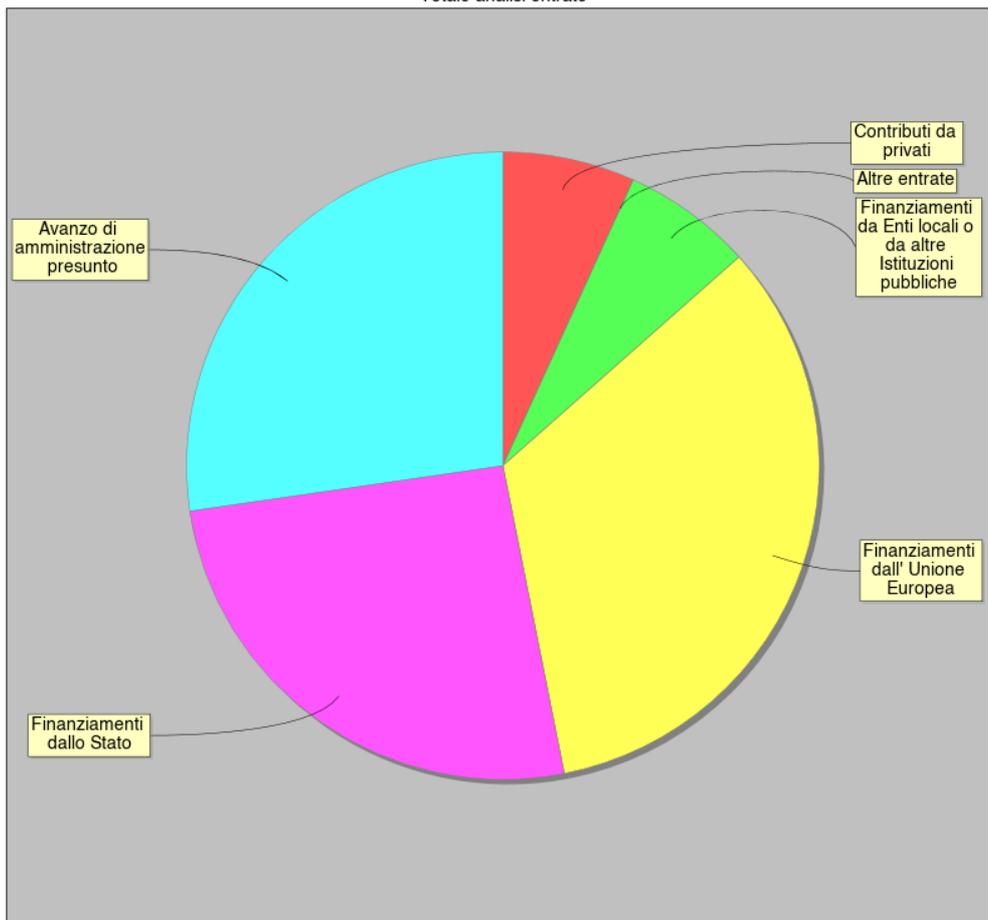
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	107.973,46
Finanziamenti dall' Unione Europea	132.356,05
Finanziamenti dallo Stato	101.971,69
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.308,88
Contributi da privati	26.725,97
Altre entrate	0,03



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea ● Avanzo di amministrazione presunto



### 3.2. Analisi delle spese

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

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	303.321,44	133.057,45	43,87 %
P. Progetti	59.719,71	29.831,12	49,95 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	632,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	363.673,15	162.888,57	
Avanzo di competenza		123.818,05	
Totale a pareggio		286.706,62	

Dall'analisi delle risorse si evince che il 43,87% della programmazione delle spese è stato destinato alle attività, mentre il 49,95% è stato destinato ai progetti e lo 0,00% riguarda il fondo di riserva.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	100.476,50	202.844,94	303.321,44	133.057,45	133.057,45	0,00	170.263,99
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.810,35	80.181,68	131.992,03	85.768,12	85.768,12	0,00	46.223,91
	2	Funzionamento amministrativo	16.899,00	0,00	16.899,00	1.884,57	1.884,57	0,00	15.014,43
	3	Didattica	30.767,15	122.301,28	153.068,43	44.229,76	44.229,76	0,00	108.838,67
	6	Attività di orientamento	1.000,00	361,98	1.361,98	1.175,00	1.175,00	0,00	186,98

L'Attività A.1 , suddivisa in A.1.1 (Funzionamento Generale) - A.1.2 (Decoro della Scuola ) e A.1.3 (Sicurezza nei luoghi di lavoro), è stata integrata come da disposizioni ministeriali, dalle attività A.1.4 - A.1.5, A.1.6 per finanziamenti relativi all'emergenza sanitaria da covid-19 soggetti a rendicontazione.

Totale spese sostenute per l'attività A 1 € 85.768,12.

\* Nell'Attività A.1.1 sono state imputate tutte le spese inerenti la gestione amministrativa e organizzativa dell'istituto che non sono legate ad uno specifico progetto ma che assicurano un adeguato funzionamento del programma annuale : manutenzione e assistenza hardware - noleggio fotocopiatori-materiale cancelleria-didattico-informatico-servizi on -line - assicurazione alunni e dipendenti .

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018 , sono corredati dei documenti giustificativi e per quelli riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il relativo numero d'ordine.

E' stato contabilizzato il fondo per le minute spese per un importo di € 1.500,00 anticipato al DSGA con mandati nn. 43 del 25/02/2021 e 296 del 24/09/2021. Tutte le spese effettuate sono state regolarmente integrate e con reverse n. 65 del 09/12/2021 l'importo è stato restituito al bilancio dell'istituzione scolastica .

\* Nell'Attività A.1.2 sono gravate le spese per la pulizia dei locali scolastici, gli emolumenti corrisposti ai collaboratori scolastici per le attività di supporto amministrativo in relazione ai servizi erogati dall'Ente Locale e gli interventi di piccola manutenzione ordinaria dei locali scolastici .

Ai collaboratori scolastici della Primaria "B. Anzolin" e "D. Coltro"sono stati corrisposti anche gli emolumenti relativi alla sorveglianza degli alunni non trasportati dall'amministrazione comunale.

Per problemi legati alla pandemia, in questa attività sono gravate le spese di un condizionatore da collocare nell'ex aula docenti della scuola secondaria di primo grado.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018 , sono corredati dei documenti giustificativi compresa la presa in carico del bene soggetto ad inventario, mentre per le spese del personale sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e quanto remunerato è stato comunicato, tramite cedolino unico, al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

\* L'Attività A.1.3 è stata prevista per ottemperare al regolamento delle norme contenute nel Testo Unico n. 80/2008 in materia di sicurezza.



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE**

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018 , sono corredati dei documenti giustificativi.

- A.1.7 Risorse ex art. 31 comma 1 dl 41/2021, sono stati spesi euro 6.427,21.

- A 1.8 risorse relative al medico competente, sono stati spesi euro 1.750,00

-A 1.9 risorse ex art. 58 comma 4, sono stati spesi euro 803,92.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018 , sono corredati dei documenti giustificativi e tutte le spese sono state rendicontate su apposita piattaforma.

Nell'aggregato A.2.1 - Funzionamento Amministrativo - sono state imputate le spese per la cancelleria, toner, cartucce, l'abbonamento alla rivista "Amministrare la Scuola" e il materiale didattico e informatico ad uso dell'Ufficio di segreteria, spese postali e spesa tenuta conto tesoriere.

Totale spese sostenute € 1.884,57.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018 , sono corredati dei documenti giustificativi.

\* L'Attività A.3, oltre all'A.3.1 per le spese didattiche, è stata integrata dalle attività A.3.4 Risorse per la d.d.i. ex art. 21 dl 137/2020; A.3.5 Risorse art. 31 comma 6 dl 41/2021; A 3.6 e A 3.7 somme accertate per i PON Digital board (euro 53.989,74) e Reti locali e cablate (euro 46.435,81).

Nell'Attività A.3.1- Didattica- è stato previsto l'acquisto del materiale di facile consumo per la realizzazione della didattica degli alunni e dei docenti fornendo strumenti e materiali necessari alle attività sia curricolari che di laboratorio dei singoli plessi, non previsti nei progetti.

Le biblioteche presenti nelle scuole sono tutte informatizzate e come ogni anno sono state incrementate con nuovi acquisti e anche con donazioni da parte di privati e/o da concorsi con case editrici. In ogni plesso scolastico è presente una videoteca per stimolare nei ragazzi il piacere della lettura e sviluppare la capacità di leggere "film" e confrontare forme espressive diverse.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del nuovo D.M. n. 129/2018 , sono corredati dei documenti giustificativi e per quelli riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il relativo numero d'ordine. Al 31 dicembre restano da pagare euro 1.451,49 di versamento IVA.

Relativamente alle spese di personale si dichiara che sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e quanto remunerato è stato comunicato, tramite cedolino unico, al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

\*A.3.4 Risorse ex art. 21 dl 137/2020 - In questa Attività sono state previste le spese di cui al Decreto Ristori art. 21 D.L. 137/2020 che si aggiungono alle altre risorse assegnate per fronteggiare il diffondersi del Coronavirus, con il potenziamento degli strumenti di didattica digitale integrata. Sono stati spesi € 10.806,83 per l'acquisto di tablet Mediacom presso la ditta C2 Group e il servizio di rete dati tramite tre sim presso la ditta Windtre spa.

I mandati emessi, nel rispetto del D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi e depositati agli atti della scuola.

\*L'Attività A6 – relativa all'Orientamento è stata finanziata con i fondi no vincolo dell'avanzo di amministrazione 2020 e con il contributo di € 361,98 del Miur per i percorsi di orientamento. Nell'ambito di questa attività è stata sottoscritta con l'Associazione San Gaetano di San Bonifacio una convenzione per la realizzazione di laboratori formativi e informativi per i ragazzi delle classi terze della scuola sec. 1° . I laboratori predispongono percorsi che fanno sentire gli alunni parte attiva della scuola, favoriscono i rapporti tra scuola e famiglia e pianificano attività di continuità tra la scuola sec. 1° e quella di 2° grado guidandoli ad una scelta consapevole e ragionata del proprio percorso scolastico.



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

I mandati emessi, nel rispetto del D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi e depositati agli atti della scuola.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	28.897,99	30.821,72	59.719,71	29.831,12	25.131,87	4.699,25	29.888,59
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.387,99	18.821,08	36.209,07	13.266,98	13.266,98	0,00	22.942,09
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.800,00	7.536,64	9.336,64	9.239,00	5.679,00	3.560,00	97,64
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.710,00	2.534,00	4.244,00	3.560,28	2.421,03	1.139,25	683,72
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00	1.930,00	9.930,00	3.764,86	3.764,86	0,00	6.165,14

Il Progetto P.1 comprende il P1.1 (Progetto Ambito Scientifico Tecnico Professionale) – il P1.3 (Progetto OPS ) e il P1.4 (Animatore Digitale).

Nel P1.1 sono stati inseriti I PNSD azione # 25 Formazione Docenti Aree a rischio.

Sono stati pagati dei servizi di formazione sull'utilizzo di piattaforme digitali e apparecchiature per realizzazioni tridimensionali e sono state acquistate delle tavolette grafiche.

Le somme spese per la realizzazione del progetto ammontano ad euro 13.266,98.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi e per quelli riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad inventario è stata annotata l'avvenuta presa in carico con il relativo numero d'ordine.

Come da disposizione ministeriale, il PNSD azione#7 è stato regolarmente rendicontato , sottoposto al controllo del revisore del Miur e trasmesso all'Autorità di Gestione.

P1.3 – Progetto OPS – Il progetto la partecipazione di alcuni alunni della scuola primaria e secondaria 1° grado alle Olimpiadi del Problem Solving.

A causa dell'esiguità dei fondi pervenuti, il pagamento dei docenti viene posticipato al corrente anno scolastico, in aggiunta ai fondi ulteriormente erogati da parte dei genitori, nonchè ai contributo erogato dal Comune di Monteforte e pari ad euro 1.500,00.

Nel Progetto P.1.4 sono gravate le spese per gli emolumenti previsti dall'azione # 28 del PNSD per l'animatore digitale. Questa figura è stata svolta da un docente della scuola secondaria 1° la cui attività si è concentrata sulle aree di seguito riportate:

\*Coinvolgimento della comunità scolastica favorendo il protagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività sui temi del PNSD ,verso una cultura digitale condivisa grazie alle LIM presenti in ogni aula.

\*Creazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola

\*Supporto alla predisposizione dei materiali e percorsi di progettazione disciplinare e interdisciplinare

\*Supporto ai docenti nelle attività di autoformazione tecnologica e metodologica-didattica



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE**

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

\*Creazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche da diffondere nella scuola

Il Progetto P.2.1 – Progetti in Ambito Umanistico Sociale ha dato realizzazione a progetti di approfondimento letterario (Dantedi tramite la società di astrofili 3DES); il versamento di contributi da parte dei genitori al Gruppo Podistico Valdalpone, per lo svolgimento della Montefortiana. La Minimarca montefortiana è una gara podistica internazionale che ogni anno ripropone la marcia dei ragazzi denominata "Per il sorriso dei bimbi". Si tratta di una gara fortemente socializzante in quanto coinvolge anche gli alunni degli istituti vicini. Il ricavato di questa manifestazione viene destinato alle missioni camilliane e quest'anno l'importo devoluto è stato di euro 1.830,00

Le altre attività finanziate con il suddetto progetto riguardano il contributo versato alla scuola polo IC 12 Golosine per l'adesione alla rete Tante Tinte; il contributo allo sportello autismo e disturbi del comportamento all'IC Vigasio e il pagamento del servizio di supporto psicologico erogato dalla dott.ssa Fiorio.

L'ammontare complessivo delle spese sostenute è pari ad euro 4.079,00.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi.

Le spese del personale sono state disposte sulla base di regolare fattura elettronica.

\*Il Progetto P 2.2 ha riguardato, in maniera specifica, l'impiego di risorse stanziare dal Ministero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Tali risorse sono state previste dall'art. 31, comma 1, d.l. 41/2021 e sono state destinate, nell'ambito del progetto in esame, per il servizio di supporto e assistenza psicologica erogato dalla professionista incaricata.

L'importo di euro 3.560,00 è stato solamente impegnato, come da disposizioni ministeriali, entro la data ultima di impegno delle suddette risorse, ossia il 31/12/2021. Verrà pagato alla professionista non appena la stessa emetterà regolare fattura elettronica al termine delle attività programmate.

Per quanto attiene alle spese di personale, si dichiara che tutti i pagamenti, avvenuti tramite fattura elettronica, sono regolari e sono depositati agli atti della scuola.

\*Il Progetto P.3.1 -Corsi e certificazione comprende corsi per alunni e per adulti con il rilascio della certificazioni.

I corsi serali di lingua inglese per adulti, organizzati in risposta ad una richiesta del territorio, sono stati tenuti da un esperto esterno madrelingua, sono stati interamente finanziati dagli stessi partecipanti e sono stati attivati in base alle competenze degli iscritti. I corsi si sono tenuti in modalità telematica, tramite l'utilizzo di piattaforme di videoconferenza quali Zoom o Google Meet. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, come attestato dalla docente incaricata tramite periodiche relazioni.

Le spese del personale sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e quanto remunerato è stato comunicato, tramite cedolino unico, al MEF ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

Il P.4 - Progetto per Formazione /Aggiornamento del Personale è suddiviso in P.4.1 (corsi di formazione per il personale docente) P.4.2 (corsi di formazione per il personale ATA).

Totale spese sostenute € 3.764,86.

Nel Progetto P.4.1 sono stati acquistati corsi di formazione sull'utilizzo del neo introdotto registro elettronico, nonché corsi di



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

formazione per i docenti di sostegno sulla compilazione dei nuovi modelli PEI.

I mandati di pagamento emessi, nel rispetto del D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi.

Nel Progetto P.4.2, sono stati acquistati manuali per l'auto-formazione del Personale ATA in merito agli adempimenti delle segreterie scolastiche sulla nuova Passweb per la sistemazione della posizione assicurativa dei pensionandi, nonché altri servizi di formazione sul lavoro amministrativo-contabile della segreteria.

Tutti i mandati emessi, nel rispetto del D.M. n. 129/2018, sono corredati dei documenti giustificativi.

Relativamente alle spese di personale si dichiara che tutti i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti interessati e sono regolarmente documentati, che i giustificativi di spesa sono regolari e sono state versate tutte le ritenute e gli oneri riflessi dovuti per legge e sono state comunicate al MEF, tramite cedolino unico, ai fini del conguaglio fiscale e contributivo.

#### G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Negativo.

#### R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00
	98	Fondo di riserva	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	632,00

Non è stato necessario attingere al fondo di riserva.

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	57.831,10
Acquisto di beni di consumo	87.440,99
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.437,95
Acquisto di beni d'investimento	108.414,33
Altre spese	4.777,64
Imposte e tasse	38.687,64
Rimborsi e poste correttive	451,50

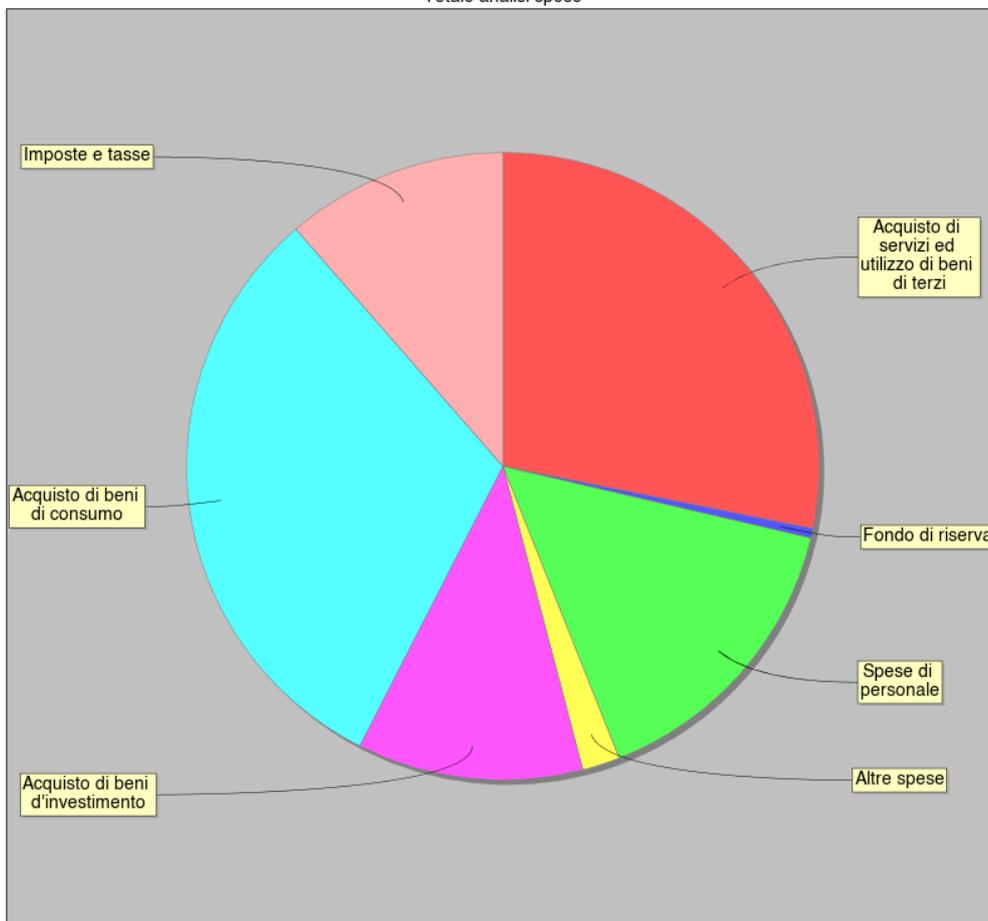


Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

Fondo di riserva	632,00

Totale analisi spese



- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
- Fondo di riserva
- Spese di personale
- Altre spese
- Acquisto di beni d'investimento
- Acquisto di beni di consumo
- Imposte e tasse



### **3.3. Disponibilità finanziaria da programmare**

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



## 4. Indici di Bilancio

### 4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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





## 4.2 - Indici di bilancio per le spese

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





**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: VENETO**  
**IC IC MONTEFORTE D'ALPONE**

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005



## 5. Conclusioni

### MOD. J : SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Dall'esame della situazione finanziaria al 31 dicembre 2021 risulta:

\* un fondo di cassa iniziale all'1/1/2021 di € 52.396,88

\* riscossioni in c/c pari ad € 127.858,57

\* riscossioni in conto residui attivi pari ad € 43.446,40

\* pagamenti in c/c pari ad € 159.689,32

\* pagamenti in conto residui passivi pari ad € 3.659,89

\*un fondo di cassa pari ad € 60.079,64 che corrisponde al saldo del conto corrente del Banco BPM e all risultanze del giornale di cassa.

\*un avanzo di amministrazione di € 231.791,51 che sarà interamente utilizzato nell'esercizio finanziario 2022

\*un avanzo di competenza di € 123.818,05

### MOD. k : SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario non si sono tenuti gestioni fuori bilancio . Come da disposizioni emanate con Circolare del MIUR n° 0002233 del 02/04/2012 relativa ai beni appartenenti alle istituzioni scolastiche, questo istituto ha proceduto alla inventariazione del materiale didattico e dei sussidi acquistati in corso d'anno e all'ammortamento degli stessi ai fini di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale .

Le operazioni finali, al 31/12 concordano con le risultanze dell'inventario e sono di seguito riportate :

BENI MOBILI A-2-2 - MACCHINARI	€ 500,92
BENI MOBILI A-2-2 - IMPIANTI E ATTREZZATURE	€ 1.118,50
BENI MOBILI A-2-2 - IMPIANTI E ATTREZZATURE PER ATT. DIDATTICHE	€ 44.208,07
STRUMENTI MUSICALI	€ 368,92
TOTALE	€ 46.196,41

BENI MOBILI A-2-3 - MOBILI E ARREDI	€ 5.484,91
BENI MOBILI A-2-3 - MACCHINARI UFFICIO	€ 0,00
BENI MOBILI A-2-3 - HARDWARE E SUPPORTI AUDIOVISIVI	€ 31.459,63
TOTALE	€ 36.944,54

### MODELLI I

Nei modelli I sono annotate le variazioni, la programmazione definitiva, le operazioni di accertamento e incasso, quelle di impegno e pagamento e i residui attivi e passivi, iniziali e al 31/12. La totalizzazione dei mod. I trova riscontro nel riepilogo dei mod. N .



#### MOD. M : SPESE DEL PERSONALE

Il riepilogo del Modello M mette in evidenza tutte le spese sostenute nel 2021 per il personale e i contratti d'opera conseguenti alla realizzazione dei progetti evidenziando il mese di pagamento, la tipologia del compenso, la consistenza numerica e i corrispettivi dovuti .

#### MOD. N : RIEPILOGO PER TIPOLOGIE DI SPESA

Il modello N è la rappresentazione dei dati utili alla rilevazione e all'analisi dei costi dell'attività amministrativa in collegamento con le risorse umane ,finanziarie e strumentali impiegate nel corso dell'anno.

Si dichiara inoltre che sono rispettati gli adempimenti di seguito elencati:

- a) Le scritture contabili del giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario
- b) I beni acquistati sono stati regolarmente registrati nel libro di inventario
- c) Le ritenute previdenziali - assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti di competenza tramite F24EP
- d) Rilascio Certificazione Unica
- e) Presentazione Dichiarazione IRAP e mod. 770
- f) Versamento regolare dell'IVA tramite F24EP
- g) Invio reversali e i mandati all'Istituto Cassiere in modalità OIL
- h) Acquisizione del DURC dei beneficiari dei mandati, prima del pagamento delle fatture
- i) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy come previsto dal D.lvo 196/2003
- l) Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti e trovano giustificazioni in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico
- m) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati
- n) E' stata rispettata la pubblicazione trimestrale e annuale dell'Indice di Tempestività dei pagamenti
- o) Il mod. LG190/2012 dell'ANAC è stato pubblicato come previsto dalla normativa

#### ANDAMENTO GESTIONE E RISULTATI CONSEGUITI

La funzione del Conto Consuntivo e della presente relazione è quello di illustrare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi previsti e indicati nel Programma Annuale.

L'attività gestionale, nonostante la emergenza sanitaria da covid-19, ha rispettato la tempistica fissata dal D.l. 129/2018 e dalle disposizioni ministeriali.

Le attività del POF sono state supportate con un'adeguata organizzazione della scuola e le scelte economiche effettuate sono state sorrette dal consenso delle componenti scolastiche.

Non tutti gli ambiti formativi e didattici sono stati coinvolti in maniera equilibrata perchè la pandemia, con la occasionale sospensione delle lezioni in presenza, ha avuto importanti ricadute nel settore dell'istruzione e della formazione infatti per garantire il proseguimento delle attività didattiche, nel periodo di lockdown , è stato necessario rivedere le modalità di insegnare e imparare orientando gli sforzi sia dei docenti che degli alunni sull'apprendimento a distanza con l'utilizzo di



**Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC MONTEFORTE D'ALPONE**

37032 MONTEFORTE D'ALPONE (VR) VIA NOVELLA 4 C.F. 92011580237 C.M. VRIC844005

soluzioni digitali e in alcuni casi senza alcuna preparazione di come utilizzare determinati siti e determinate applicazioni. Il nostro Istituto ha comunque cercato di affrontare , con misure adeguate, una situazione del tutto inaspettata, cercando di superare il disorientamento iniziale mantenendo quelle relazioni umane che la pandemia rischiava di compromettere. Alle famiglie carenti di strumentazioni tecnologiche , sono stati concessi in comodato d'uso gratuito, pc portatili e tablet in modo da permettere il proseguimento delle lezioni anche se con delle criticità dovute in alcuni casi all'impreparazione e in altri alla scarsa connettività per sovraccarico di utenze o altro. Il Dirigente Scolastico inoltre, avvalendosi delle funzioni strumentali dell'istituto , ha provveduto all'attivazione della piattaforma Google-suite che è stata utilizzata sia dai docenti per le riunioni collegiali, sia dagli alunni per la DAD.

Per quanto riguarda gli Uffici di segreteria si sottolinea l'esigenza di proseguire nella formazione per completare il piano di automatizzazione e digitalizzazione già avviato negli anni precedenti al fine di rispondere in modo sempre più celere alle richieste che provengono dalla continua innovazione della Pubblica Amministrazione, compresa la formazione per le nuove indicazioni in materia di privacy e di accessibilità dei documenti redatti.

La costante intesa fra Direttore sga e Dirigente Scolastico ha consentito ,inoltre, una gestione equilibrata e proficua di tutti gli aspetti amministrativi e didattico organizzativi dell'Istituto, finalizzata alla soddisfazione degli operatori scolastici e dell'utenza.

MONTEFORTE D'ALPONE,  
**14-04-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**dott.ssa Federica Mercurio**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**dott. Giuseppe Boninsegna**