



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 **MODENA** ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2021

Fonti:	➤ Decreto 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018); ➤ Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto del 17/12/2019 delibera n° 8; ➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2021.
--------	---

D.S.G.A.:	➤ Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica. Modulistica: ➤ Modello H – Conto Consuntivo – Conto Finanziario e.f. 2021 ➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività ➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2021 ➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2021 ➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2021 ➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2021 Adempimenti: ➤ Fatturazione Elettronica PA: Dichiarazione Utilizzo Sidi Bilancio ➤ Certificazione Unica 2021 redditi 2020 ➤ Dichiarazione 770 / 2021 redditi 2020 ➤ Dichiarazione IRAP / 2021 redditi 2020 ➤ Indice di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali 2021 ➤ Gestione dati AVCP – CIG 2021 ➤ ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Modello LG 1902012 anno 2021 "Dichiarazione adempimento pubblicazione ex art. 1 c.32 Legge 190/2012"
-----------	---

Dirigente Scolastico:	➤ Trasmissione del Conto Consuntivo ai Revisori dei conti avvenuto il 11/04/2022
-----------------------	--

Revisori dei conti:	➤ Analisi Conto Consuntivo 2021 (Athena) Verbale n°
---------------------	---

Consiglio di Istituto:	➤ Adozione della delibera di approvazione avvenuto il __/__/2021 n°
------------------------	---

Pubblicità:	➤ Portale unico dei dati della scuola ➤ Sito internet: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo ➤ MIUR / SIDI / Oneri e Flussi Finanziari Scuola / Monitoraggi Flussi ➤ Ragioneria Territoriale dello Stato (a cura Revisori tramite portale Athena)
-------------	---

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa Maria L.Ciccone



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 **MODENA** ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368

Modena 22 febbraio 2022

Prot .n 1204/6.3

Al Dirigente Scolastico

Ai Revisori dei conti

Ai Componenti del Consiglio di Istituto

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2021, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto 29 del 28 agosto 2018 – Capo V - Articoli 22 e 23).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto. La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 30/11/2020 con provvedimento n. 35 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo , ha lo scopo di dimostrare i risultati raggiunti dal Programma Annuale e risponde all'esigenza prioritaria di valutare l'attività gestionale svolta durante l'esercizio finanziario , accertandone il rispetto degli indirizzi e dei limiti in relazione agli obiettivi programmati.

Il Conto Consuntivo si compone di due parti:

1. **Il Conto finanziario**, che dimostra i risultati della gestione finanziaria in relazione alle previsioni approvate dal Consiglio d'istituto e si compone dei seguenti modelli , allegati alla presente relazione, di cui costituiscono parte integrante .

- Mod H riassume in forma sintetica le entrate e le spese dei Progetti/Attività in conto competenza.
- Mod I permette di conoscere la situazione contabile di ciascun Progetto/Attività al termine dell'esercizio.
- Mod J riporta il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza che in conto residui e il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio , esso consente di determinare l'avanzo o il disavanzo di amministrazione .
- Mod L riporta l'elenco dei residui attivi e passivi.
- Mod M riporta le spese per il personale ed evidenzia la consistenza numerica del personale al quale sono stati erogati i compensi.
- Mod N riepiloga le spese in base alla loro tipologia e permette di quantificare l'incidenza di ciascuna rispetto al totale.

Il conto del Patrimonio che evidenzia le variazioni registrate nella consistenza patrimoniale dell'Istituto scolastico nel corso dell'esercizio

- Mod K che si suddivide in attivo che comprende le immobilizzazioni e le disponibilità e passivo che riguarda i debiti dell'Istituto Scolastico.

ANALISI DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI E RISULTATI RAGGIUNTI



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 MODENA ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 sono stati raggiunti parzialmente per la situazione epidemologica Covid - 19, si sono comunque raggiunti gli obiettivi necessari e fondamentali per l'istituzione scolastica :

Formazione del personale: la scuola ha sostenuto le spese per la formazione obbligatoria per la sicurezza (formazione iniziale e aggiornamento per addetti al primo intervento sanitario e per addetti antincendio , formazione specifica per tutto il personale) e per la formazione del personale della scuola nei settori di rispettiva competenza . La scuola inoltre ha gestito e sostenuto spese residuali per formazione , seppure in remoto del progetto Valutazione degli apprendimenti della scuola di I grado ai sensi del DM 851/2017.

Correlazione tra PTOF e risorse sono state utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma annuale con riferimento ai due diversi ordini di scuola utilizzando i fondi previsti nel 2021.

Apparato tecnologico della scuola mantenere aggiornato l'apparato tecnologico dei plessi e adeguare ed implementare le attrezzature presenti è stato un impegno in termini di risorse economiche ed umane. A tale scopo sono state utilizzate le risorse provenienti dai finanziamenti ordinari e straordinari del MIUR per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria e consentire alla istituzione scolastica la prosecuzione della didattica attraverso l'acquisto di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza (DL 41/2021 art.31 c.1-6 –DL 73/2021 art.58).

Fondamentali sono state le risorse del finanziamento comunale L.23/1996 e seppure in forma ridotta rispetto alla previsione dai contributi volontari delle famiglie e da finanziamenti vincolati promossi da Enti e istituzioni privati .

Utilizzo contributo dell'anno scolastico 2020-2021 nel Programma annuale 2021 sono stati utilizzati i fondi provenienti dal contributo volontario delle famiglie degli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022. Il contributo di entrambi gli anni è stato utilizzato per pagare l'assicurazione degli alunni, per la compartecipazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di beni e sussidi didattici (materiale tecnico specialistico per la scuola primaria), partecipazione parziale alla spesa per alcuni dei progetti didattici Scuola Sport, giochi matematici .

RIEPILOGO DEI DATI CONTABILI AL 31/12/2021

Le entrate accertate ammontano a € 447.859,00 di cui € 275.839,04 riscosse e € 172.019,96 non riscosse 31/12/2021 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2021.

Le uscite impegnate ammontano a € 248.738,02 di cui € 237.994,80 pagate e € 10.743,22 non pagate al 31/12/2021 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2021.

Programmazione definitiva entrate	975.956,87
Programmazione definitiva spese	868.542,82
Disp. finale da programmare	107.414,05
Accertamenti	447.859,00
Impegni	248.738,02
Avanzo di competenza	199.120,98
Saldo di cassa iniziale (01/01/2021)	488.684,71
Riscossioni competenza + residui + fondo minute spese	333.037,78
Pagamenti competenza + residui + fondo minute spese	258.581,96
Saldo di cassa finale (31/12/2021)	563.140,53
Somme rimaste da riscuotere	172.019,96
Somme rimaste da pagare	10.743,22
Accertamenti non riscossi- Impegni non pagati (nell'anno)	161.276,74
Residui anni precedenti non ancora riscossi	26.569,65
Residui anni precedenti non ancora pagati	23.768,07
Totale residui attivi	198.589,61
Totale residui passivi	34.511,29
Residui Attivi - Residui Passivi	164.078,32



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 MODENA ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368

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

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

(Schema verbale Athena)

	Numero classi funziona nti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° Settembr e (e)	Alunni frequent anti classi funziona nti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/p rolunga to (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g+h)	Di cui diversa mente abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequent anti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	6	6	146	0	0	146	139	4	-7	25
Seconde	0	0	7	7	174	0	0	174	170	8	-4	25
Terze	0	0	7	7	153	0	0	153	147	13	-6	25
Quarte	0	0	7	7	180	0	0	180	176	8	-4	25
Quinte	0	0	7	7	181	0	0	181	178	6	-3	25
Pluriclassi	0	0			0	0	0	0	0			0
Totale	0	0	34	34	834	0	0	834	810	39	-24	
Prime	0	9	0	9	220	0	220	0	219	11	-1	26
Seconde	0	9	0	9	234	0	234	0	227	10	-7	26
Terze	0	9	0	9	213	0	213	0	210	12	-3	26
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
Totale	0	27	0	27	667	0	667	0	656	33	-11	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

(Schema verbale Athena)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	108
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 MODENA ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	181
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	8
TOTALE PERSONALE ATA	33

Non si rilevano, unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, e neanche soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

Conto Finanziario (Mod. H):



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
 Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
 Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
 Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
 l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
 Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 MODENA ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368

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:

(Schema verbale Athena)

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	€ 528.097,87		
02) Finanziamenti UE	€ 140.210,83	€ 140.210,83	0,00
03) Finanziamenti Statali	€ 162.111,80	€ 162.111,80	
03) Finanziamenti da Regioni	€ 4.229,60	€ 4.229,60	0,00
04) Finanziamenti da Enti	€ 75.621,12	€ 75.621,12	0,00
05) Contributi da privati	€ 65.685,61	€ 65.685,61	0,00
06) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
07) Altre entrate	€ 0,04	€ 0,04	0,00
08) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 975.956,87	€ 447.859,00	
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 929.605,88	

Come si evince dalla tabella , le entrate ministeriali sono costituiti come segue :

Fondi Ministeriali	162.111,80
Dotazione ordinaria	33.221,33
Assegnazione Fondi formazione Docenti 2020/2021	3.664,00
Assegnazione Fondo acquisto defibrillatore	1.000,00
Assegnazione Risorse ex art.31 DL41/2021 comma 1	22.336,42
Assegnazione Risorse ex art.31 DL41/2021 comma 6	
	29.401,77
Assegnazione Risorse DL 104/2013 art 8 c. 1 Orientamento 2021/2022	630,45
Assegnazione Risorse DM 162/2021 Esami di stato in sicurezza	2536,16
Contributo PNSD Animatore Digitale DM 1147	1000,00
Assegnazione Risorse DL 73/2021 ex art. 58	51.357,91
Assegnazione integrazione Funzionamento Amm.vo- didattico e.f. 2021	8.513,54
Risorse adeguamento contrattuale Ditta Rekeep spa ex Manutencoop	7.202,66
Risorse sofferenze finanziarie stipendio Pedone 2019/2020	1.247,56

Seguono le entrate delle famiglie costituito dai contributi di privati ed in particolare :

Contributi da privati	65.685,61
Contributi volontari	27.997,00
Contributo per viaggi-visite istruzione	13.913,50
Contributi assicurazione	12.304,00



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 **MODENA** ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368

Contributi famiglie non vincolati	232,12
Altri contributi famiglie vincolati	2282,00
Contributi imprese non vincolati	59,69
Contributi da imprese vincolati	8.397,30
Contributi da istituzioni sociali private vincolate	500,0

I fondi da famiglie vincolati sono rappresentati dai contributi per viaggi e visite di istruzione, assicurazione, progetti curriculari ed extracurriculari.

I contributi non vincolati sono costituiti dai contributi dei comitati genitori, dal contributo per l'acquisto tessere fotocopie.

I contributi da imprese vincolati sono rappresentati da premi istituite da privati (HERA –premio Digi e Lode) e/o da restituzione di importi da parte di fornitori per emissioni di fatture errate.

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€ 728.399,43	€ 211.814,38	0,00
P) Progetti	€ 137.944,86	€ 36.923,64	0,00
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	€ 2.198,53	€ 0,00	
Disponibilità da programmare	€ 107.414,05	€ 0,00	
Totale Spese	€ 868.542,82	€ 248.738,02	
Avanzo di competenza		€ 199.120,98	
Totale a Pareggio		€ 447.859,00	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo di competenza di **€ 199.120,98**

Dall'analisi dei dati del Mod H e con la comparazione del totale delle somme accertate euro **447.859,00** e delle somme **impegnate 248.738,02** risulta che nel corso dell'esercizio finanziario 2021 le somme accertate sono nettamente superiori rispetto agli impegni dovuti al finanziamento di fondi ministeriale per far fronte alla situazione emergenziale e per il finanziamenti di progetti europei.

Le spese si suddividono in 2 macro aggregati : Attività e Progetti

Tipologia di destinazione "A" = Attività "P" Progetti

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2021 ammontano ad euro **248.738,02** così distribuite :

A.01	Funzionamento amministrativo generale :	Rientrano in questa voce le spese di acquisto dei beni e materiali di consumo (carta, cancelleria, stampati, giornali, accessori per uffici, camici collaboratori scolastici, materiale igienico sanitario, materiale informatico e software, ecc..) acquisto di servizi ed utilizzo di terzi (prestazioni professionali specialistiche, manutenzione ordinaria, arredi, noleggio fotocopiatrici, utenze e canoni, servizi tesoreria, spese postali, partecipazione e reti di scuole . Spesa per Servizi di pulizia	Spesa complessiva 82.570,25
------	---	--	--------------------------------



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020


MIUR

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
 Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
 Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
 Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
 l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
 Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 MODENA ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368

A02		Rientrano in questa voce le spese di acquisto di beni di consumo e materiali per uso didattico, materiale tecnico specialistico e strumenti per laboratori :informatico, musicale , tecnico-artistico , materiali/attrezzature attività sportiva e ogni altra spesa inerente il funzionamento didattico della scuola – Assicurazione alunni –docenti-Ata	16.318,41
A03	Didattica: A.3.1 Classi Strumento Musicale A.3.2 Didattica Domiciliare A.3.4 Attività extrascolastiche A.3.5 Didattica alunni H-DSA A.3.6 Progetti plesso Ferraris A.3.7 Progetti scuola Primaria A.3.8 Progetto Nuove Tecnologie A.3.9 Risorse ex art 120 DL 18/2020 A.3.10 Smart Class Avviso 4878/2020 A.3.11 Supporti Didattici Avviso 19146/2020 “Un libro per tutti” A.3.12 Risorse art. 21 DL 137/2020 DaD A.3.12 Assistenza Psicologica A.3.14 Piano Estate 2021 Risorse ex art. 31 c. 1 DL 41/2021 A.3.15 Piano Estate 2021 Risorse ex art. 31 c.6 DL 41/2021 A.3.16 Risorse ex art. 58 DL 73/2021 A.3.17 Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-2021-346 Reti cablate A.3.18 Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESR-EM- 2021-20 Digital Board	Rientrano in questa voce tutte le spese che divise per tipologia o per plesso riguardano l'attività educativa didattica specifica (contratti personale esterno corsi pomeridiani di chitarra e/o corsi per alunni H-DSA beni e attrezzature specifiche per un gruppo di studenti e/o per un solo plesso (arredi biblioteca Saliceto Panaro). Spese per contratto psicologo –sportello d'ascolto per alunni-genitori Beni e attrezzature gestione epidemia Covid	97.711,91
A.6	Attività orientamento A.6.1 Sportello Scolastico A.6.2 Assistenza Psicologica	Rientrano in questa voce tutte le spese per esperti esterni psicologi	2.852,01
A05	Visite , viaggi studio all'estero	Rientrano spese per visite didattiche comprensive di trasporto e attività formative (guide-esperti);	12.361,80
P.1	PROGETTI AMBITO SCIENTIFICO		16.387,57
P.1.1	Progetto Sole per Tutti	Rientrano beni / attrezzature e spese personale interno ed esterno sulle tematiche di educazione ambientale	Nessun pagamento perché il progetto non è chiuso
P.1.2	Progetto PON –cittadinanza digitale 10.2.2A-FdRPOC-EM-2018-98	Rientrano le spese per l'acquisto di beni e per il personale interno ed esterno coinvolto tutor –esperti –Ds- DSGA	Nessun pagamento perché il progetto non è chiuso
P.2	PROGETTI AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		4.815,28
P.2.1	Progetto Gestione sociale		4.815,28
P.3	PROGETTI CERTIFICAZIONI		0,00
P.3.1	Progetto Certificazioni	Rientrano spese per personale interno-	Non ci sono state spese per la sospensione



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 MODENA ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368

	Linguistiche	esterno per la preparazione delle certificazioni linguistiche :Dele , Delf , Movers, Ket.. spese per enti certificatori , materiale bibliografico	delle attività extracurricolari causa Covid
P.4	PROGETTI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE		15.729,79
P.4.1	Piano Nazionale Formazione docenti 2016/2019	Rientrano spese Formazione Docenti Ambito 9 Modena di cui la scuola ne è capofila	
P.4.2	Progetto Formazione Memo	Rientrano spese per la gestione dei fondi del Comune di Modena per la formazione docenti	Nessuna somma pagata perché il progetto pur essendo concluso presenta un avanzo
P.4.3	Progetto Formazione Docenti Neo-assunti in ruolo	Rientrano delle spese effettuate dalla scuola Levi di Vignola che gestisce il progetto e sulla base di una Convenzione di Ambito l'I.C. 4 gira i Fondi assegnati da MIUR	0,00
P.4.4	Progetto DM 851/2017 Valutazione Studenti 1° Ciclo	Rientrano le spese di esperti esterni ed interni per la formazione di 44 docenti che a loro volta saranno formatori nelle scuole di titolarità per la valutazione degli studenti del 1° ciclo della Regione Emilia Romagna di cui l'I.C. 4 è stata individuata a seguito di candidatura scuola capofila	
P.4.5	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 Covid	Rientrano le spese di formazione docenti per la DaD –Didattica Integrata	Nessun pagamento perché il progetto non è chiuso

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Iniziali al 1/1/2021	Riscossi nel 2021	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 82.768,39	€ 56.198,74	€ 26.569,65	€ 172.019,96	€ 0,00	€ 198.589,61

Iniziali al 1/1/2021	Pagati nel 2021	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 43.355,23	€ 19.587,16	€ 23.768,07	€ 10.743,22	€ 0,00	€ 34.511,29

Dettaglio residui attivi e passivi al 31/12/2021

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno		
Anno 2016	€ 16.415,83	€ 7.265,38
Anno 2017	€ 0,00	€ 0,00
Anno 2018	€ 5.545,79	€ 818,64
Anno 2020	€ 4.608,03	€ 15.684,05
Anno 2021	172.019,96	10.743,22
Totale situazione residui al 31/12/2021	€ 198.586,61	€ 34.511,29

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 MODENA ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 906.435,26

I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2021	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	188.216,33	-9.334,62	178.881,71
Totale Disponibilità	571.453,10	190.611,74	762.064,84
Totale dell'attivo	759.669,43	181.277,12	940.946,55
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	759.669,43	181.277,12	940.946,55
PASSIVO			
Totale debiti	43.355,23	-8.843,94	34.511,29
Consistenza Patrimoniale	716.314,20	190.121,06	906.435,26
Totale a pareggio	759.669,43	181.277,12	940.946,55

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

Si rappresenta che, il 11 gennaio con Prot. 167/2022 2021, si insediata la commissione per il rinnovo degli inventari, ai sensi dell'art. 31 c. 9 del D.l. 129/2018 e delle istruzioni della Nota MIUR Prot. n. 4083 del 23/02/2021.

avente l'incarico di procedere come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2021 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2021 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2022.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2019" a cura dei Revisori dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2021, Modello J, risulta:

A)	Un fondo di cassa al 31/12/2021 di € 563.140,53 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di 727.218,85 tale avanzo verrà riutilizzato nell'esercizio 2021.
C)	Un avanzo dell'esercizio 2021 di € 199.120,98

Pertanto, la disponibilità dei depositi dell'istituto Cassiere al 31/12/2021 è € **563.140,53**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale

n° 0319835 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio**€ 488.684,71**



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**
pon
2014-2020


MIUR

 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
 Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
 Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
 Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
 l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
 Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 MODENA ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368

	Competenza esercizio 2021 (tranne partite di giro)	Residui anni precedenti	Partite di giro	Totale	
Riscossi	€ 275.839,04	€ 56.198,74		€ 332.037,78	
Pagati	€ 237.994,80	€ 19.587,16		€ 257.581,96	
Fondo di cassa					563.140,53
Residui Attivi	€ 172.019,96	€ 26.569,65			€ 198.589,61
Residui Passivi	€ 10.743,22	€ 23.768,07			€ 34.511,29
Avanzo di amministrazione al 31/12/2021					€ 727.721,85
N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro					

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

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 una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investime nto	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzios o	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programma zione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
A01	0,00	37.884,73	28.772,09	96,81	585,30	15.231,32	0,00	0,00	0,00	251.823,10	82.570,25	
A02	0,00	2.269,07	13.392,31	0,00	0,00	657,03	0,00	0,00	0,00	67.504,13	16.318,41	
A03	49.023,91	7.838,35	19.467,88	16.250,64	0,00	4.151,13	0,00	0,00	980,00	371.221,23	97.711,91	
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	
A05	€ 0,00	€ 0,00	11.519,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 842,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	34.912,10	12.361,80	
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.536,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 315,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	2.938,87	€ 2.852,01	
P01	€ 14.278,57	€ 0,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	27.304,37	€ 16.378,57	
P02	€ 2.098,93	€ 0,00	€ 2.653,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	20.879,08	€ 4.815,28	
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	13.911,36	€ 0,00	
P04	10.339,49	€ 0,00	€ 5.335,30	€ 0,00	€ 0,00	55,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	75.850,05	15.729,79	
Totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	866.344,29	248.738,02	
Totale Impegni	€ 75740,90	€ 47992,15	€ 85777,48	€ 16347,45	€ 585,30	€ 21314,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 980,00	2.198,53 RISERVA	€ 0,00	
Totale / Totale Impegni %										868.542,82		



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 MODENA ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368

Disponibilità da Programmare

L'importo relativo alla disponibilità finanziaria da programmare iniziale Z.01 di € 107.414,05 non è stata oggetto di variazione in diminuzione.

La natura dei fondi che costituiscono la disponibilità da programmare è costituita in parte dei fondi vincolati MIUR –UE accertati e non incassati.

Fondo di riserva

(R.98 – Fondo di riserva) La somma di € 2.198,53

Variazioni e modifiche al Programma Annuale 2021

Il Programma Annuale 2021 approvato dal consiglio di Istituto nella seduta del 30/11/2020 con delibera n. 35 prevedeva una previsione in entrata di euro 635.684,79

A seguito di maggiori accertamenti rispetto alla previsione, si sono resi necessari apportare variazioni al Programma annuale 2021 di entrate finalizzate per euro 393.873,67 come da elenco variazioni allegato alla presente relazione e di una variazione in diminuzione di euro -53.601,59 sull'avanzo di amministrazione al 01/01/2021 approvata con delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 28/06/2021.

Pertanto la variazione complessiva ha determinato una programmazione definitiva al 31/12/2021 di euro 975.956,87 come da mod. H

Dichiarazioni- Conclusioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2021;
- Che la gestione del Fondo Minute Spese per l'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata secondo le indicazioni del D.L. 129/2018, le spese sono state registrate nell'apposito registro e il Fondo iniziale di euro 1.500,00 è stato regolarmente reintegrato in bilancio con reversale n° del 15/12/2021;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che alla data odierna non sono stati presentati i modelli 770 e il modello IRAP anno 2022 / redditi 2021 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalla seguente tabella:



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 **MODENA** ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro	Pubblicato	Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	30/04/2021	13/04/2021	-20,76
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	31/07/2021	06/07/2021	-27,65
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	31/10/2021	06/10/2021	-11,28
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	31/01/2022	11/01/2022	-26,43
Base annuale Anno 2021		31/01/2022	11/01/2022	-22,26

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
 - Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
 - Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
 - Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2021 della gestione del Programma Annuale 2021 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Modena, lì 23 febbraio 2022

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

Dott.ssa Maria L. Ciccone

"firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993"

Il Dirigente Scolastico

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2021, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Valutati i dati di bilancio sull'andamento della gestione;

Dichiara che gli obiettivi programmati nel Piano della Offerta Formativa sono stati raggiunti.

Il Dirigente Scolastico

Prof Negro Pasquale

"firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993"



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 **MODENA** ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 MODENA ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368

Consiglio di Istituto – ordine del giorno n° 1 del /04/2022

L'anno 2021 il giorno del mese di , alle ore 18:30 nei locali dell'Istituto, su regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Istituto per discutere il seguente ordine del giorno:

“Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2021”

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2019;
- Visto il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 35
- Vista la relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Valutate le analisi del Dirigente Scolastico sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerato che, con verbale n° 2022/002 del i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2021 da parte del Consiglio di Istituto.

Approva

il Conto Consuntivo E.F. 2021 i cui valori sono elencati nel **Modello H** allegato alla presente, in sintesi:

ENTRATE (modello H)				
Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
975.956,87	€ 447.859,00	€ 275.839,04	€ 172.019,96	€ 528.097,87
Disavanzo competenza	€ 0,00			
Totale a pareggio	€ 447.859,00			

USCITE (modello H)				
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
€ 868.542,82	€ 248.738,02	€ 327.994,80	€ 10.743,22	€ 619.804,80
Avanzo competenza	€ 199.120,98			
Totale a pareggio	€ 447.859,00			

Componenti	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti

Il Conto Consuntivo 2021, entro quindici giorni dalla sua approvazione:

- Verrà pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola,
- Verrà pubblicato nel sito internet dell'istituzione scolastica nella sezione: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo.
- Verrà inviato al MIUR, in formato elettronico, tramite il Portale dei servizi SIDI / Gestione Finanziario - Contabile / Oneri e Flussi Finanziari Scuole / Monitoraggi flussi.
- Verrà data comunicazione di approvazione all'Ufficio Scolastico Regionale tramite ...(piattaforma).
- I dati, sono stati comunicati alla Ragioneria Territoriale dello Stato, tramite l'applicativo “Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2021” a cura dei Revisori dei Conti (MEF circolare 33 del 17/09/2010).

La Segretaria

Il Presidente



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo 4

Via Divisione Acqui, 160 - 41122 **MODENA** ☎ 059/373339 - 📠 059/373374

e-Mail: moic85100d@istruzione.it PEC: moic85100d@pec.istruzione.it Sito web www.ic4modena.edu.it

Codice Fiscale 94185970368