



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MARCONI"

47100 FORLÌ VIALE DELLA LIBERTÀ, 14 C.F. 80009470404 C.M. FOTF03000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza in + o - e=a-b |
|-----------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | definitiva a | accertate b | riscosse c | rimaste da riscuotere d=b-c | |
| 01 | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 315.825,18 | | | | 315.825,18 |
| | 01 | NON VINCOLATO | 164.833,83 | | | | 164.833,83 |
| | 02 | VINCOLATO | 150.991,35 | | | | 150.991,35 |
| 02 | | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | | | |
| | 01 | FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) | | | | | |
| | 02 | FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | | | | | |
| 03 | | FINANZIAMENTI DELLO STATO | 345.541,19 | 345.541,19 | 344.338,19 | 1.203,00 | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | 108.135,48 | 108.135,48 | 108.135,48 | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | |
| | 03 | FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) | | | | | |
| | 04 | FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) | | | | | |
| | 05 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO | | | | | |
| | 06 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | 237.405,71 | 237.405,71 | 236.202,71 | 1.203,00 | |
| 04 | | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | | | | | |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | | | | | |
| | 02 | DOTAZIONE PEREQUATIVA | | | | | |
| | 03 | ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI | | | | | |
| | 04 | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI | | | | | |
| 05 | | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI | 16.868,96 | 16.868,96 | 16.868,96 | | |
| | 01 | PROVINCIA NON VINCOLATI | | | | | |
| | 02 | PROVINCIA VINCOLATI | 400,12 | 400,12 | 400,12 | | |
| | 03 | COMUNE NON VINCOLATI | 761,24 | 761,24 | 761,24 | | |
| | 04 | COMUNE VINCOLATI | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| | 05 | ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI | | | | | |
| | 06 | ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI | 15.407,60 | 15.407,60 | 15.407,60 | | |
| 06 | | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 85.950,06 | 85.950,06 | 85.950,06 | | |
| | 01 | CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | 48.265,44 | 48.265,44 | 48.265,44 | | |
| | 02 | CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| | 03 | CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA | | | | | |
| | 04 | CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | | | |
| | 05 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | |
| | 06 | CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE | 828,00 | 828,00 | 828,00 | | |
| | 07 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI | | | | | |
| | 08 | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 5.288,62 | 5.288,62 | 5.288,62 | | |
| | 09 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI | | | | | |
| | 10 | ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI | 15.068,00 | 15.068,00 | 15.068,00 | | |
| | 11 | CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI | | | | | |
| | 12 | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI | | | | | |
| 07 | | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | | | | | |
| | 01 | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | | | |
| | 02 | AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | | |



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"MARCONI"

47100 FORLÌ VIALE DELLA LIBERTÀ, 14 C.F. 80009470404 C.M. FOTF03000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza |
|--------|--------|--|-------------|-----------|----------|-----------------------|------------|
| | | | definitiva | accertate | riscosse | rimaste da riscuotere | in + o - |
| | | | a | b | c | d=b-c | e=a-b |
| 07 | | PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA | | | | | |
| | 03 | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | | | |
| | 04 | AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | | |
| | 05 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO | | | | | |
| | 06 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI | | | | | |
| | 07 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | |
| 08 | | RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME | | | | | |
| | 01 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI | | | | | |
| | 02 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI | | | | | |
| | 03 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI | | | | | |
| | 04 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE | | | | | |
| | 05 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | | | | | |
| | 06 | RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP | | | | | |
| 09 | | ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI | | | | | |
| | 01 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI | | | | | |
| | 02 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE | | | | | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA | | | | | |
| | 04 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO | | | | | |
| | 05 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE | | | | | |
| | 06 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI | | | | | |
| | 07 | ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c | | | | | |
| | 08 | ALIENAZIONE DI MACCHINARI | | | | | |
| | 09 | ALIENAZIONE DI IMPIANTI | | | | | |
| | 10 | ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE | | | | | |
| | 11 | ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO | | | | | |
| | 12 | ALIENAZIONE DI SERVER | | | | | |
| | 13 | ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO | | | | | |
| | 14 | ALIENAZIONE DI PERIFERICHE | | | | | |
| | 15 | ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE | | | | | |
| | 16 | ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE | | | | | |
| | 17 | ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C | | | | | |
| | 18 | ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE | | | | | |
| | 19 | ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI | | | | | |
| | 20 | ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO | | | | | |
| | 21 | ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI | | | | | |
| | 22 | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c | | | | | |



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"MARCONI"

47100 FORLÌ VIALE DELLA LIBERTÀ, 14 C.F. 80009470404 C.M. FOTF03000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | ENTRATE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza in + o - e=a-b |
|-------------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | definitiva a | accertate b | riscosse c | rimaste da riscuotere d=b-c | |
| 10 | | ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI | | | | | |
| | 01 | ALIENAZIONE DI SOFTWARE | | | | | |
| | 02 | ALIENAZIONE DI BREVETTI | | | | | |
| | 03 | ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE | | | | | |
| | 04 | ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c | | | | | |
| 11 | | SPONSOR E UTILIZZO LOCALI | | | | | |
| | 01 | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI | | | | | |
| | 02 | DIRITTI REALI DI GODIMENTO | | | | | |
| | 03 | CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE | | | | | |
| | 04 | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI | | | | | |
| 12 | | ALTRE ENTRATE | 0,09 | 0,09 | 0,09 | | |
| | 01 | INTERESSI | | | | | |
| | 02 | INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA | 0,09 | 0,09 | 0,09 | | |
| | 03 | ALTRE ENTRATE n.a.c | | | | | |
| 13 | | MUTUI | | | | | |
| | 01 | MUTUI | | | | | |
| | 02 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | | | | | |
| Totale entrate | | | 764.185,48 | 448.360,30 | 447.157,30 | 1.203,00 | 315.825,18 |
| Disavanzo di competenza | | | | | | | |
| Totale a pareggio | | | | 448.360,30 | | | |



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"MARCONI"

47100 FORLI' VIALE DELLA LIBERTA', 14 C.F. 80009470404 C.M. FOTF03000D

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2021

| Liv. 1 | Liv. 2 | SPESE | Programmaz. | Somme | Somme | Somme | differenza in + o - e=a-b |
|----------------------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| | | | definitiva | impegnate | pagate | rimaste da pagare | |
| | | | a | b | c | d=b-c | |
| A | | ATTIVITA' | 419.071,63 | 236.238,84 | 193.650,01 | 42.588,83 | 182.832,79 |
| | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 173.787,53 | 71.929,69 | 56.523,29 | 15.406,40 | 101.857,84 |
| | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 82.650,95 | 53.553,73 | 47.549,51 | 6.004,22 | 29.097,22 |
| | A03 | DIDATTICA | 108.826,18 | 92.669,51 | 71.491,30 | 21.178,21 | 16.156,67 |
| | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 32.835,56 | 16.414,87 | 16.414,87 | | 16.420,69 |
| | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 17.758,78 | 778,00 | 778,00 | | 16.980,78 |
| | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 3.212,63 | 893,04 | 893,04 | | 2.319,59 |
| P | | PROGETTI | 304.468,52 | 188.100,39 | 178.862,82 | 9.237,57 | 116.368,13 |
| | P01 | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | 85.393,08 | 57.856,68 | 52.302,26 | 5.554,42 | 27.536,40 |
| | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | 11.341,33 | | | | 11.341,33 |
| | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" | 43.137,69 | 30.348,62 | 30.348,62 | | 12.789,07 |
| | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 146.561,57 | 98.995,09 | 95.311,94 | 3.683,15 | 47.566,48 |
| | P05 | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | 18.034,85 | 900,00 | 900,00 | | 17.134,85 |
| G | | GESTIONE ECONOMICHE | | | | | |
| | G01 | AZIENDA AGRARIA | | | | | |
| | G02 | AZIENDA SPECIALE | | | | | |
| | G03 | ATTIVITA' PER CONTO TERZI | | | | | |
| | G04 | ATTIVITA' CONVITTUALE | | | | | |
| R | | FONDO DI RISERVA | 645,33 | | | | 645,33 |
| | R98 | FONDO DI RISERVA | 645,33 | | | | 645,33 |
| D | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| | D100 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| Totale spese | | | 724.185,48 | 424.339,23 | 372.512,83 | 51.826,40 | 299.846,25 |
| Avanzo di competenza | | | | 24.021,07 | | | |
| Totale a pareggio | | | | 448.360,30 | | | |

Predisposto dal DSGA il 08/04/2022

IL DSGA

F.to Dottor Antonio Levato



Proposto dalla Giunta Esecutiva il 09/04/2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

F.to Prof. Marco Ruscelli



Approvato dal Consiglio di Istituto il 25/05/2022

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Prof. Dall'Oglio
Bernardo

F.to SIG. Montesi
Fausto

Bernardo Dall'Oglio





ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
" GUGLIELMO MARCONI " –

VIALE DELLA LIBERTA, 14 – 47121 FORLÌ TEL. 0543/28620

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.ittmarconiforli.edu.it

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS

VERBALE N° 12 DEL 25/052022

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 11/2022

OGGETTO : PUNTO n.3 all'Odg: Conto Consuntivo EF 2021: Delibera Approvazione.

L'anno 2022 il giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 16,00, nell'aula n.69 dell'ITTS "G. Marconi" di Forlì, in seguito a convocazione prot.n.3550/II-1 del 19/05/2022, si è riunito il Consiglio di Istituto, così composto :

| | | | | |
|---|-------|----------|-------|----------|
| 1) Sig. Montesi Fausto – Componenti Genitori - Presidente | [X] | Presente | [] | Assente; |
| 2) Sig.ra Massa Chiara – Componenti Genitori | [X] | Presente | [] | Assente; |
| 3) Sig. Satta Riccardo – Componenti Genitori | [X] | Presente | [] | Assente; |
| 4) Sig.ra Valmori Daniela – Componenti Genitori | [X] | Presente | [] | Assente; |
| 5) Prof. Ruscelli Marco – Dirigente Scolastico | [X] | Presente | [] | Assente; |
| 6) Prof. Dall'Oglio Bernardo – Docente | [X] | Presente | [] | Assente; |
| 7) Prof.ssa Farneti Valeria– Docente | [] | Presente | [X] | Assente; |
| 8) Prof.ssa Lazzari Alessandra– Docente | [X] | Presente | [] | Assente; |
| 9) Prof. Mazzolini Samuele – Docente | [X] | Presente | [] | Assente; |
| 10) Prof. Oliva Eugenio – Docente | [] | Presente | [X] | Assente; |
| 11) Prof. Pasqui Umberto – Docente | [] | Presente | [X] | Assente; |
| 12) Sig. Furgani Marco – Componente ATA | [X] | Presente | [] | Assente; |
| 13) Sig. Giovannetti Alessandro – Componente ATA | [] | Presente | [X] | Assente; |
| 14) Sig. Crescenzo Gianluca – Componente Studenti | [] | Presente | [X] | Assente; |
| 15) Sig.na Pellacani Sofia – Componente Studenti | [X] | Presente | [] | Assente; |
| 16) Sig. Agostini Enrico – Componente Studenti | [X] | Presente | [] | Assente; |
| 17) Sig.na Hararga Melissa – Componente Studenti | [] | Presente | [X] | Assente; |

Presiede la seduta il Sig. Montesi Fausto

Funge da Segretario verbalizzante il Prof. Dall'Oglio Bernardo.

Partecipa alla riunione il DSGA Dott. Levato Antonio per relazionare sui punti di competenza.

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

TENUTO conto di quanto previsto dal D.I. n.129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art.1 c.143 l.107/2015);

VISTA la nota MI prot.n.9148 del 04/03/2022 proroga termini per la predisposizione ed approvazione del Conto Consuntivo EF2021;

VISTA la relazione illustrativa del DSGA al Conto Consuntivo EF2021 del 08/04/2022, prot.n.2506/VI-3;

VISTO il verbale n.3/2022 della Giunta Esecutiva del 09/04/2022 riportante l'approvazione della proposta Conto Consuntivo EF2021 da presentare al Consiglio di Istituto, previo parere dei Revisori dei Conti;

VISTI i verbali dei Revisori dei Conti n.2022/003 e n.2022/004 con i quali è stato espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo EF2021;

VISTI i modelli H, I, J, K, L, M ed N predisposti dal programma gestionale ArgoBilancioWeb;

TENUTO conto di quanto esposto dal Dirigente Scolastico e dal DSGA in merito;

VISTA la normativa vigente,

DELIBERA (N° 11/2022)

CON IL SEGUENTE VOTO: PALESE ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI,

di approvare il Conto Consuntivo per l'EF 2021, come dai seguenti documenti allegati:

- 1) Relazione illustrativa al Conto Consuntivo EF2021 predisposta dal DSGA in data 08/04/2022;
- 2) Verbale n.3/2022 della Giunta Esecutiva del 09/04/2022;
- 3) Modelli H, I, J, K, L, M ed N predisposti con il programma gestionale ArgoBilancioWeb;
- 4) Verbali Revisori dei Conti n.2022/003 e n.2022/004.

Forlì il 25/05/2022



Il Segretario del Consiglio di Istituto
Prof. Dall'Oglio Bernardo

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sig. Montesi Fausto



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

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



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE " GUGLIELMO MARCONI "

VIALE DELLA LIBERTA', 14 – 47121 FORLÌ tel. 0543/28620

PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.it SITO WEB www.itmarconiforli.edu.it

CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D

CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : **UF3RZS**

AMBITO TERRITORIALE EMR0000007

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DSGA

AL CONTO CONSUNTIVO

PER L'ANNO FINANZIARIO 2021

I.T.T.S. - "G.MARCONI" - FORLÌ
Prot. 0002506 del 08/04/2022
VI-3 (Uscita)

PREMESSA

Il Conto Consuntivo per l'anno 2021 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto Interministeriale MIUR/MEF n.129 del 28/08/2018, in particolare gli articoli nn.22 e 23 ed a quanto comunicato dal MIUR con la nota prot.n.21795 del 30/09/2019 e successive integrazioni, contenenti le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale EF 2021 e verrà sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Conto Consuntivo EF 2021 Composizione

Ai sensi dell'art.22 del D.l. n.129/2018, il Conto Consuntivo è composto da due documenti fondamentali che sono il **Conto finanziario – Modello H** ed il **Conto del patrimonio – Modello K**.

Fanno parte della documentazione obbligatoria, inoltre, i seguenti allegati:

- Modelli I** – Rendiconto Entrate Uscite per Attività / Progetti al 1° livello;
- Modello J** – Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2021;
- Modello L** – Elenco residui attivi e passivi alla data del 31/12/2021;
- Modello M** – Spese personale
- Modello N** – Riepilogo Entrate / Riepilogo Spese al 1° livello.

Si allegano, inoltre, i seguenti documenti:

Dichiarazione del Dirigente e del DSGA di inesistenza di gestioni fuori bilancio;

Rendiconto di cassa al 31/12/2020 ed al 31/12/2021;

Situazione di cassa banca tesoriera al 31/12/2021;

Modello A – Programma Annuale E.F. 2021.

L'analisi del Conto Consuntivo EF 2021 parte dai dati iniziali contenuti nel Programma Annuale per l'EF 2021, approvato dal Consiglio di Istituto in data 10 febbraio 2021 con delibera n° 06/2021.

Prosegue con la verifica sull'attuazione del Programma Annuale 2021 effettuata dal Consiglio di Istituto in data 30 Giugno 2021 ed approvata con delibera n° 23/2021.

Le attività previste dal POF/PTOF per l'anno scolastico 2020/2021 sono state attuate e, quindi, verificate dal Consiglio di Istituto nella stessa data. Di seguito si elencano alcuni delle attività e dei progetti che hanno caratterizzato l'offerta formativa per l'a.s. 2020/2021:

- 1) A-01-01 Decoro della Scuola Sicurezza e Manutenzione – Macroarea A 01;
- 2) A-01-02 Spese di investimento – Macroarea A 01;
- 3) A-01-05 RISORSE EX Art.31 c.1 D.L. 41/2021 Decreto Sostegni – Macroarea A 01;
- 4) A-01-06 RISORSE EX Art.58 c.4 D.L. 73/2021 – Macroarea A 01;
- 5) A-03-02 Aree di Specializzazione – Macroarea A 03;
- 6) A-03-04 Sede di Sarsina – Macroarea A 03;
- 7) A-03-05 PON FESR Smart Classes II Grado – Macroarea A 03;
- 8) A-03-07 Risorse ex art.31 c.6 DL n.41 2021 Piano Scuola Estate – Macroarea A 03;
- 9) A-04-01 PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro classi III, IV e V – Macroarea A 04;
- 10) A-05-03 Erasmus+ – Macroarea A 05;
- 11) A-06-01 Orientamento in entrata ed in uscita – Macroarea A 06;
- 12) P-01-01 Laboratori territoriali di innovazione tecnologica – Macroarea P 01;
- 13) P-01-02 Ampliamento offerta formativa – Macroarea P 01;
- 14) P-01-03 Laboratori STEM (Nota MI n.43717 del 10/11/2021) – Macroarea P 01;
- 15) P-02-03 Sostegno agli alunni diversamente abili – Macroarea P 02;
- 16) P-03-01 PET e certificazioni linguistiche – Macroarea P 03;
- 17) P-03-02 ECDL e certificazioni informatiche – Macroarea P 03;
- 18) P-03-03 Corsi ITS ed IFTS – Macroarea P 03;
- 19) P-04-01 Formazione Docenti e ATA ITT Marconi – Macroarea P 04;
- 20) P-04-02 Formazione Docenti neo assunti in rete ambito n.7 – Macroarea P 04;
- 21) P-04-03 Formazione Docenti PTFD 1^ annualità in rete ambito n.7 – Macroarea P 04;
- 22) P-04-04 Formazione Docenti PTFD 2^ annualità in rete ambito n.7 – Macroarea P 04;
- 23) P-04-06 PNSD Animatore e Team Digitale – Macroarea P 04;
- 24) P-04-08 Formazione Docenti Ed. Civica L. 92/2019 – Macroarea P 04;
- 25) P-04-09 Formazione Docenti Inclusione DM 188/2021 – Macroarea P 04;
- 26) P-04-10 Formazione Docenti PTFD 3^ annualità in rete ambito n.7 – Macroarea P 04;

Di seguito i dati relativi agli Alunni, Classi e consistenza del Personale alla data del 15 marzo 2022:
N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3. N. classi articolate: 3

| | Classi/Sezioni | | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------|-----------------------------|--|--|---|--|---|----------------------------|--|--|--|
| | Numer o classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e) | Alunni frequentanti corsi diurni (f) | Alunni frequentan ti classi corsi serali (g) | Totale alunni frequentanti (h=f+g) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) | Media alunni per classe corsi diurni (f/a) |
| Prime | 10 | 0 | 10 | 270 | 0 | 262 | 0 | 262 | 7 | -8 | | | |
| Seconde | 10 | 0 | 10 | 271 | 0 | 259 | 0 | 259 | 4 | -12 | | | |
| Terze | 11 | 0 | 11 | 255 | 0 | 249 | 0 | 249 | 1 | -6 | | | |
| Quarte | 8 | 0 | 8 | 189 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | -4 | | | |
| Quinte | 8 | 0 | 8 | 192 | 0 | 191 | 0 | 191 | 2 | -1 | | | |
| Totale | 47 | 0 | 47 | 1177 | 0 | 1146 | 0 | 1146 | 14 | -31 | | | |

La situazione del Personale Docente e ATA, al 15/03/2022, 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 | 83 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 6 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 14 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 7 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 4 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 11 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <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 | 132 |
| <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 | 8 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 6 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 10 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 7 |
| 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 | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 39 |

Risultanze dati contabili

Le previsioni iniziali sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 06/2021 del 10/02/2021, con le risultanze del **Modello A** entrate e uscite per **€. 476.805,73**. Durante l'esercizio finanziario 2021 il programma ha subito variazioni, sia in entrata che in uscita, per complessivi **€. 287.739,75** giungendo in tal modo ad una programmazione definitiva al 31/12/2021 di **€. 764.185,48**. Le entrate sono state accertate per **€. 448.360,30**. Sono stati riscossi **€. 447.157,30** in conto competenza ed **€. 17.798,44** in conto residui attivi degli anni precedenti, mentre restano da riscuotere somme che risultano indicate analiticamente nel **Modello L delle entrate**, in ordine di aggregato, voce e sottovoce, per l'importo complessivo di **€. 19.293,00** di cui **€. 1.203,00** quali residui attivi dell'esercizio finanziario 2021 ed **€. 18.090,00** quali residui attivi degli anni precedenti. Le uscite, programmate **€. 724.185,48** sono state impegnate per **€. 424.339,23**. Sono stati pagati **€. 372.512,83** in conto competenza ed **€. 55.331,10** in conto residui degli anni precedenti, mentre restano da pagare somme che risultano indicate analiticamente nel **Modello L delle uscite**, per l'importo complessivo di **€. 62.128,71** dei quali **€. 51.826,40** residui passivi dell'esercizio finanziario 2021 ed **€ 10.302,31** residui passivi degli esercizi precedenti. Il Conto Finanziario - **Modello H** del Consuntivo 2021 si chiude con un avanzo di competenza di **€. 24.021,07** derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate. Il risultato complessivo dell'esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2021 **Modello J** è di **€. 382.681,96**, che concorda con le risultanze del giornale di cassa al 31/12/2021, con l'estratto conto dell'Istituto cassiere al 31/12/2021. Differisce per € 159,00 in più rispetto al saldo del Modello 56 T della Tesoreria Unica – Banca d'Italia, pari ad **€. 382.522,96**, dovuto ad € 159,00 riscossi dalla Banca cassiera e dalla Scuola il 31/12/2021 e non transitati sul conto di T.U. al 31/12/2021. Tale somma è stata accreditata sul conto di T.U. il 03/01/2022, primo giorno lavorativo utile. L'avanzo complessivo dell'esercizio 2021, pari ad **€. 339.846,25** è dato dal saldo di cassa più i residui attivi e meno i residui passivi al 31/12/2021.

Dal **Modello K** risulta che la consistenza patrimoniale ha subito un aumento netto pari ad **€ 445,31**, dovuto a variazioni nette delle immobilizzazioni, disponibilità, variazioni dei residui attivi e passivi, variazioni della liquidità e dei debiti. I beni presenti in inventario hanno subito una diminuzione netta nell'esercizio finanziario 2021, pari ad - **€. 23.575,76**, dovuta ad aumenti, diminuzioni ed ammortamenti dei beni presenti in inventario, La consistenza finale dei beni inventariati è pari ad **€. 776.980,64** concorda con le risultanze del registro inventario, successive alla procedura di rinnovo ex C.M. n.4083 del 23/02/2021 al 31/12/2021. Rispetto alla situazione al 31/12/2020 i crediti (residui attivi) sono diminuiti per **€ 16.595,44**, la disponibilità di cassa è aumentata di **€ 20.516,37** ed i debiti (residui passivi) sono diminuiti di **€ 38.522,80**. Il presente Conto Consuntivo, ai fini di una comparazione sia delle entrate che delle uscite, è sintetizzato nel prospetto di seguito descritto, che rappresenta la programmazione definitiva dell'esercizio 2021, mentre per quanto riguarda la situazione analitica delle entrate con le somme accertate, incassate e rimaste da incassare e delle uscite con le somme impegnate, pagate e rimaste da pagare, si rimanda ai **Modelli I** - Rendiconto delle attività e dei progetti ed al **Modello N**.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate (-)Uscite |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| Previsione definitiva | 764.185,48 | Previsione definitiva | 724.185,48 | <i>*la differenza di € 40.000,00 è nello Z01 (disponibilità)</i> |
| Accertamenti | 448.360,30 | Impegni | 424.339,23 | <i>Avanzo di competenza € 24.021,07</i> |
| Competenza | 447.157,30 | Competenza | 372.512,83 | <i>Saldo di cassa corrente (a)</i> |
| Riscossioni | | Pagamenti | | € 382.681,96 |
| Residui | 17.798,44 | Residui | 55.331,10 | |
| Somme rimaste da riscuotere e.f. 2021 | 1.203,00 | Somme rimaste da pagare e.f. 2021 | 51.826,40 | <i>Residui dell' anno Attivi - Passivi -€ 50.623,40</i> |
| (+) | | (+) | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Residui non riscossi anni precedenti | 18.090,00 | Residui non pagati anni precedenti | 10.302,31 |
| (=) | | (=) | |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------|---|
| Totale residui attivi | 19.293,00 | Totale residui passivi | 62.128,71 | <i>Sbilancio residui (b) -€ 42.835,71</i> |
| | | | Saldo di cassa al 01/01/2021 | € 345.570,15 |
| | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | € 339.846,25 (a+b) |
| | | | Saldo di cassa al 31/12/2021 | € 382.681,96 |

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 24.021,07 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021 **448.360,30**
 SPESE EFFETTIVE E.F. 2021 **424.339,23**
 AVANZO ESERCIZIO 2021 **24.021,07**

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

Previsione iniziale 164.833,83
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Previsione definitiva 164.833,83
Differenza 0,00

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale 150.991,35
Somme Riscosse 0,00
Somme da riscuotere 0,00
Previsione definitiva 150.991,35
Differenza 0,00

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Previsione iniziale 31.705,88

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|--|----------------------------|
| 16/11/2021 | 31 | Minor fondi per PON – Revoca attività progetto | -31.705,88 |
| | | | Previsione definitiva 0,00 |
| | | | Somme Riscosse 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere 0,00 |
| | | | Differenza 0,00 |

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale 52.274,67

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|---|----------------------------------|
| 07/10/2021 | 25 | Fondi MI - Set/Dic 2021 - Nota n.21503 del 30/09/21 | 19.960,67 |
| 07/10/2021 | 27 | Fondi MI Orientamento – Nota n.21503 del 30/09/21 | 1.212,63 |
| 07/10/2021 | 28 | Fondi PCTO 4 12mi EF2021 – Nota n.21503 del 30.09.21 | 6.654,47 |
| 07/10/2021 | 29 | Compensi Revisori dei Conti – Nota n.21503 del 30 09 21 | 1.178,31 |
| 16/12/2021 | 41 | Fondi MI Integrazione funzionamento del 16/12/2021 | 23.319,79 |
| 22/12/2021 | 43 | Compensi Revisori dei Conti - anno 2022 | 3.534,94 |
| | | | Previsione definitiva 108.135,48 |
| | | | Somme Riscosse 108.135,48 |
| | | | Somme da riscuotere 0,00 |
| | | | Differenza 0,00 |

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|---|----------------------------------|
| 03/03/2021 | 2 | Quota IIS Pascal Ed. Civica as 20 21 Prima fase | 2.224,81 |
| 25/03/2021 | 6 | Risorse per defibrillatori Nota MI prot.n.7144 del 25/03/21 | 1.000,00 |
| 15/04/2021 | 8 | Risorse ex Art.31 c.1 del DL n.41 2021 "Sostegni" | 38.104,39 |
| 25/06/2021 | 14 | Saldo fondi PNFD 1^ annualità a.s.2019/2020 | 21.941,85 |
| 25/06/2021 | 15 | Fondi ex art.31 c.6 DL n.41 2021 Piano Scuola Estate | 22.612,21 |
| 25/06/2021 | 16 | Restituzione acconto PNFD 1^ annualità ITG Saffi | 726,00 |
| 02/07/2021 | 17 | DDG n.166 del 12/3/21 – Patti di Comunità | 1.491,00 |
| 14/07/2021 | 18 | Fondi MI per Animatori Digitali anno 2021 | 1.000,00 |
| 30/08/2021 | 19 | Saldo Fondi Formazione Docenti Neo Assunti - a.s.20/21 | 1.573,00 |
| 13/09/2021 | 21 | Fondi MI Formazione Docenti Inclusione | 14.593,00 |
| 07/10/2021 | 26 | Restituzione acconto PNFD 2^ annualità IC n.5 Forlì | 1.077,00 |
| 08/11/2021 | 30 | Fondi Esami di Stato as 20/21. Nota n.25629 del 8/11/21 | 2.766,94 |
| 22/11/2021 | 32 | Risorse ex Art.58 c.4 DL73/21. Avvio in sicurezza as 21/22 | 94.343,66 |
| 24/11/2021 | 33 | Fondi MI per STEM nota n.43717 del 10 11 2021. | 8.000,00 |
| 09/12/2021 | 35 | Diplomati 100 e lode A.S 2020/21 | 630,00 |
| 09/12/2021 | 36 | Restituzione acconti PNFD 2^ annualità IISS Ambito n.7 | 6.430,85 |
| 13/12/2021 | 37 | Acconto Formazione Docenti Neo Assunti - a.s. 21/22. | 4.300,50 |
| 18/12/2021 | 42 | Acconto Fondi PNFD III Annualità - a.s. 2021/2022 | 14.590,50 |
| | | | Previsione definitiva 237.405,71 |
| | | | Somme Riscosse 236.202,71 |
| | | | Somme da riscuotere 1.203,00 |
| | | | Differenza 0,00 |

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|---|------------------------------|
| 07/10/2021 | 22 | Rimborso spese Provincia FC – Concorsi 2021 | 400,12 |
| | | | Previsione definitiva 400,12 |
| | | | Somme Riscosse 400,12 |
| | | | Somme da riscuotere 0,00 |
| | | | Differenza 0,00 |

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|---|------------------------------|
| 08/03/2021 | 3 | Utilizzo Aula magna 26 e 27 giugno 2020 | 461,24 |
| 18/03/2021 | 5 | Utilizzo Aula magna Luglio 2020 | 300,00 |
| | | | Previsione definitiva 761,24 |
| | | | Somme Riscosse 761,24 |
| | | | Somme da riscuotere 0,00 |
| | | | Differenza 0,00 |

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| 10/05/2021 | 9 | Concorso 25 Aprile – Premio | 300,00 |
| | | | Previsione definitiva 300,00 |
| | | | Somme Riscosse 300,00 |
| | | | Somme da riscuotere 0,00 |
| | | | Differenza 0,00 |

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|---|---------------------------------|
| 15/04/2021 | 7 | Risorse per U.F. Hikikomori | 2.000,00 |
| 18/05/2021 | 12 | Rimborsi corsi ITSMaker as 20/21 nn.12297 e 14405 | 12.207,60 |
| 17/06/2021 | 13 | Fondi corso IFTS Rif PA 2019-12162/RER | 600,00 |
| 03/12/2021 | 34 | Fondi corso IFTS Rif PA 2020-14506/RER | 600,00 |
| | | | Previsione definitiva 15.407,60 |
| | | | Somme Riscosse 15.407,60 |
| | | | Somme da riscuotere 0,00 |
| | | | Differenza 0,00 |

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Previsione iniziale 50.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|--|---------------------------------|
| 11/03/2021 | 4 | Restituzione somme per Iban errato | 94,29 |
| 15/12/2021 | 40 | Minor contributi da famiglie per AOF P 01 02 | -1.828,85 |
| | | | Previsione definitiva 48.265,44 |
| | | | Somme Riscosse 48.265,44 |
| | | | Somme da riscuotere 0,00 |
| | | | Differenza 0,00 |

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Previsione iniziale 10.000,00

Somme Riscosse 10.000,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI

Previsione iniziale 6.500,00

Somme Riscosse 6.500,00

Somme da riscuotere 0,00

Differenza 0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE

Previsione iniziale 500,00

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|---|------------------------------|
| 07/10/2021 | 23 | Quote Premio Assicurazione RCT Personale AS 21 22 | 328,00 |
| | | | Previsione definitiva 828,00 |
| | | | Somme Riscosse 828,00 |
| | | | Somme da riscuotere 0,00 |
| | | | Differenza 0,00 |

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|------------------------------|--------------------------------|
| 01/09/2021 | 20 | Contributo BAR quota A/02/01 | 5.288,62 |
| | | | Previsione definitiva 5.288,62 |
| | | | Somme Riscosse 5.288,62 |
| | | | Somme da riscuotere 0,00 |
| | | | Differenza 0,00 |

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale 10.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|--|---------------------------------|
| 10/05/2021 | 10 | Maggior fondi da famiglie per PET FIRST | 2.273,00 |
| 10/05/2021 | 11 | Minor fondi da famiglie per ICDL | -3.280,00 |
| 07/10/2021 | 24 | Contributi Studenti per Test Ingresso Esame PET as 21 22 | 3.329,00 |
| 14/12/2021 | 38 | Maggior contributi da famiglie per PET/FIRST | 1.841,00 |
| 14/12/2021 | 39 | Maggior contributi da famiglie per ICDL | 905,00 |
| | | | Previsione definitiva 15.068,00 |
| | | | Somme Riscosse 15.068,00 |
| | | | Somme da riscuotere 0,00 |
| | | | Differenza 0,00 |

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale 0,00

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|---|----------------------------|
| 11/02/2021 | 1 | Interessi netti su conto di T.U. Banca d'Italia anno 2020 | 0,09 |
| | | | Previsione definitiva 0,09 |
| | | | Somme Riscosse 0,09 |
| | | | Somme da riscuotere 0,00 |
| | | | Differenza 0,00 |

Riassumendo:

| Progr.ne Def.va | Accertamenti | Riscossioni | Somme rimaste da riscuotere | Diff. in + o in - |
|-----------------|--------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 764.185,48 | 448.360,30 | 447.157,30 | 1.203,00 | 315.825,18 |

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità b/a (*) |
|---|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 315.825,18 | 0 | / |
| Finanziamenti dell'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Finanziamenti dello Stato | 345.541,19 | 345.541,19 | 1,00 |
| Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni | 16.868,96 | 16.868,96 | 1,00 |
| Contributi da privati | 85.950,06 | 85.950,06 | 1,00 |
| Altre entrate | 0,09 | 0,09 | 1,00 |
| Totale Entrate | 764.185,48 | 448.360,30 | |
| Totale Spese | 764.185,48 | 424.339,23 | |
| Avanzo di competenza | | 24.021,07 | / |
| Totale a pareggio con Entrate | | 448.360,30 | |

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

(**) nel mod. H la colonna della programmazione definitiva non pareggia con la colonna delle somme accertate poiché comprende anche l'avanzo di amministrazione utilizzato per il quale non si procede ad accertamenti.

Il Piano dei Conti delle Entrate per l'esercizio finanziario 2021 è stato approntato tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dell'Istruzione con le note prot.n.25674 del 20/12/2018 e prot.n.2348 del 06/02/2019 (Nuovo piano dei conti per le Istituzioni Scolastiche e s.m.i.).

INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

| | | | |
|------|-------------------------------------|---|----------------|
| | | Accertamenti Competenza (tot colonna b Entrate mod. H) | 448.360,30 |
| (01) | Indice di dipendenza finanziaria | = _____ | = _____ = 0,59 |

| | |
|--|------------|
| Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) | 764.185,48 |
|--|------------|

| | |
|--|----------|
| Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) | 1.203,00 |
|--|----------|

| | | | |
|------|--------------------------|---------|-----------------|
| (02) | Incidenza residui attivi | = _____ | = _____ = 0,003 |
|------|--------------------------|---------|-----------------|

| | |
|--|------------|
| Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) | 448.360,30 |
|--|------------|

| | |
|--|-----------|
| Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H) | 51.826,40 |
|--|-----------|

| | | | |
|------|---------------------------|---------|-----------------|
| (03) | Incidenza residui passivi | = _____ | = _____ = 0,122 |
|------|---------------------------|---------|-----------------|

| | |
|---|------------|
| Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H) | 424.339,23 |
|---|------------|

| | |
|--|-----------|
| Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N) | 17.798,44 |
|--|-----------|

| | | | |
|------|-------------------------------|---------|-----------------|
| (04) | Smaltimento residui attivi | = _____ | = _____ = 0,496 |
|------|-------------------------------|---------|-----------------|

| | |
|---|-----------|
| Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N) | 35.888,44 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N) | 55.331,10 |
|--|-----------|

| | | | |
|------|--------------------------------|---------|-----------------|
| (05) | Smaltimento residui passivi | = _____ | = _____ = 0,843 |
|------|--------------------------------|---------|-----------------|

| | |
|---|-----------|
| Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N) | 65.633,41 |
|---|-----------|

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 427.843,93

(06) Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,873

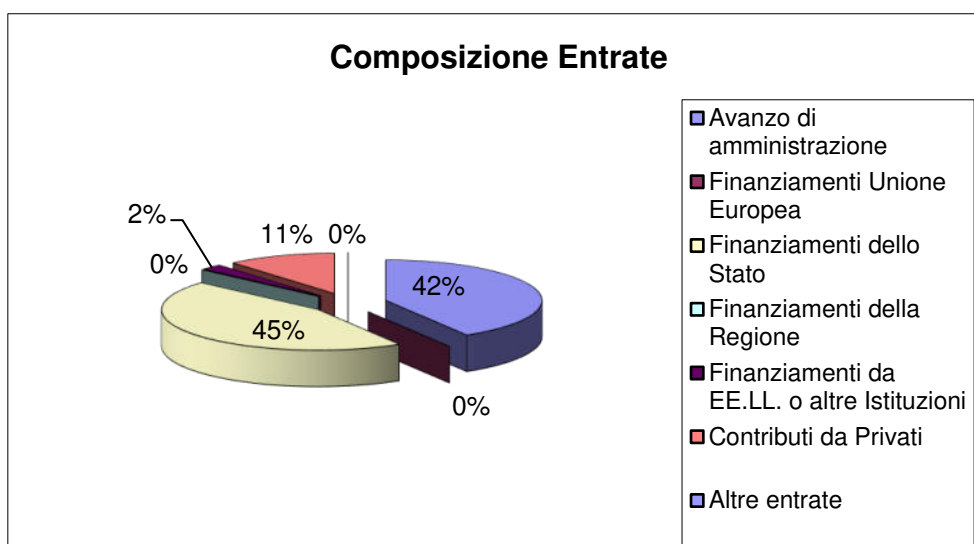
Impegni comp. res. pass. iniz. 489.972,54
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 62.128,71

(07) Indice accumulo
dei residui passivi = _____ = _____ = 0,127

Impegni comp. res. pass. iniz.(tot
colonne b,f - Spese mod. N) 489.972,54

Terminata l'analisi delle singole sottovoci di entrata, appare utile inserire alcune rielaborazioni grafiche. La prima riguarda la **composizione delle entrate 2021**, che risulta essere la seguente:



RENDICONTO ATTIVITA' / PROGETTO

Il Piano dei Conti delle Uscite, Attività e Progetti, per l'esercizio finanziario 2021 è stato approntato tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dell'Istruzione con le note prot.n.25674 del 20/12/2018 e prot.n.2348 del 06/02/2019 (Nuovo piano dei conti per le Istituzioni Scolastiche e s.m.i.), con dati iniziali come da Modello A del PA2021, integrazioni per nuove attività e progetti non programmati in sede di predisposizione del PA2021 ed eventuali modifiche per attività e progetti non attivati/attivabili. La gestione economico-finanziaria dell'EF 2021 ha risentito degli effetti ricaduti sulla programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria e didattica dovuta alla emergenza sanitaria da Covid19. Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Attività/Progetto. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa. Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale 37.572,54

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|--|----------------------------------|
| 25/03/2021 | 6 | Risorse per defibrillatori Nota MI n.7144 2021 | 1.000,00 |
| 08/11/2021 | 30 | Fondi per Esami di Stato as 20 21 nota n.25629 | 2.766,94 |
| 15/04/2021 | 8 | Risorse ex Art.31 c.1 del DL n.41 2021 "Sostegni" | 38.104,39 |
| 22/11/2021 | 32 | Risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021. Nota n.18993 as 21/22 | 94.343,66 |
| | | | Previsione definitiva 173.787,53 |
| | | | Somme Pagate 56.523,29 |
| | | | Somme da pagare 15.406,40 |
| | | | Economie 101.857,84 |

In questa macro attività sono state gestite le seguenti attività:

A/01/01 – Decoro della Scuola, Sicurezza e manutenzione. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari quali pulizia degli spazi scolastici, piccola manutenzione, contratto supporto gestione sicurezza.

A/01/02 – Spese di investimento. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari quali LIM per aule e laboratori, impiantistica.

A/01/05 – Risorse ex art.31 c.1 del DL n.41 2021 Sostegni.

A/01/06 – Risorse ex art.58 c.4 del DL n.73 2021 Avvio in sicurezza anno scolastico 2021/2022.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Previsione iniziale 39.567,17

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|--|---------------------------------|
| 11/02/2021 | 1 | Interessi netti conto T.U. anno 2020 | 0,09 |
| 08/03/2021 | 3 | UTILIZZO AULA MAGNA 26 – 27 GIUGNO 2020 | 461,24 |
| 18/03/2021 | 5 | UTILIZZO AULA MAGNA 2 LUGLIO 2020 | 300,00 |
| 10/05/2021 | 9 | CONCORSO 25 APRILE – PREMIO | 300,00 |
| 01/09/2021 | 20 | Contributo BAR quota A/02/01 | 5.288,62 |
| 07/10/2021 | 22 | Rimborso Concorsi Provincia FC del 09/09 e 01/10 | 400,12 |
| 07/10/2021 | 25 | Fondi MI - Dotazione Ordinaria Set/Dic 2021 | 8.300,67 |
| 07/10/2021 | 29 | Compenso Revisori dei Conti 4/12mi EF 2021 | 1.178,31 |
| 16/12/2021 | 41 | Integrazione fondi MI Funzionamento Amm./Did. | 23.319,79 |
| 22/12/2021 | 43 | Compenso Revisori dei Conti anno 2022 | 3.534,94 |
| | | | Previsione definitiva 82.650,95 |
| | | | Somme Pagate 47.549,51 |
| | | | Somme da pagare 6.004,22 |
| | | | Economie 29.097,22 |

In questa macro attività sono state gestite le seguenti attività:

A/02/01 – Funzionamento Amministrativo Generale e Spese di Personale. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari al buon funzionamento degli uffici, contratti per servizi di assistenza, servizio di tesoreria, noleggio fotocopie, spese postali, compensi Revisori dei Conti.

A/02/02 – Gestione fondi per conto UST FC. La scuola dal 2017 gestisce dei fondi da utilizzarsi su richieste da parte dell'UST di Forlì.

| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA | | | |
|--|----------------|---|----------------------------------|
| | | | Previsione iniziale 105.207,56 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 07/10/2021 | 23 | Quote Premio Assicurazione RCT Personale AS 21 22 | 328,00 |
| 07/10/2021 | 25 | Fondi MI - Dotazione Ordinaria Set/Dic 2021 | 11.660,00 |
| 09/12/2021 | 35 | Assegnazione per Diplomatici 100 e lode as 20/21 | 630,00 |
| 11/03/2021 | 4 | Restituzione somme per Iban errato Man.n.303 | 94,29 |
| 16/11/2021 | 31 | Minor fondi PON x Revoca. Nota AdG n.44924 | -31.705,88 |
| 25/06/2021 | 15 | Fondi ex art.31 c.6 DL n.41 Piano Scuola Estate | 22.612,21 |
| | | | Previsione definitiva 108.826,18 |
| | | | Somme Pagate 71.491,30 |
| | | | Somme da pagare 21.178,21 |
| | | | Economie 16.156,67 |

In questa macro attività sono state gestite le seguenti attività:

A/03/01 – Funzionamento Didattico Generale e Spese di Personale. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari al buon funzionamento delle attività didattiche per la generalità degli studenti, assicurazione RCT, libri in comodato d'uso, noleggio fotocopie, rimborsi vari e borse di studio.

A/03/02 – Aree di specializzazione. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari al buon funzionamento dei laboratori di specializzazione, materiali consumabili, attività di formazione sulla sicurezza.

A/03/04 – Sede di Sarsina. Supporto alla didattica e gestione della sede di Sarsina attivata dall'a.s. 2020/2021.

A/03/05 – PON FESR Smart Classes II grado. La scuola ha partecipato al bando del Ministero con assegnazione risorse per € 10.000,00 per acquisto supporti tecnologici alla DaD/DdI, in seguito alla emergenza sanitaria da Covid19 - a.s. 2020/2021.

A/03/06 – Risorse ex art.21 del DL n.137 2020 per il supporto alla DdI in seguito alla emergenza sanitaria da Covid19 - a.s. 2020/2021.

A/03/07 – Risorse ex art.31 c.6 del DL n.41 2021 Piano Scuola Estate 2021.

| Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | | | |
|---|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Previsione iniziale 26.181,09 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 07/10/2021 | 28 | Risorse per PCTO 4 12mi EF 2021 | 6.654,47 |
| | | | Previsione definitiva 32.835,56 |
| | | | Somme Pagate 16.414,87 |
| | | | Somme da pagare 0,00 |
| | | | Economie 16.420,69 |

In questa macro attività è stata gestita l'attività A/04/01 – Alternanza Scuola Lavoro legge 107/2015. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività di ASL per gli studenti delle classi del triennio quali spese per servizi trasporti uscite, compensi per le figure previste.

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale 17.758,78

Somme Pagate 778,00

Somme da pagare 0,00

Economie 16.980,78

Tenuto conto di quanto accaduto a seguito dell'insorgere dell'emergenza sanitaria Covid19, le attività previste in questa macro attività A/05/01 – Visite e viaggi di istruzione in Italia e A/05/02 – Visite e viaggi di istruzione all'estero, sono state sospese nell'EF 2021.

A/05/03 – Erasmus+. La scuola partecipando al bando promosso da agenzia ministeriale, è risultata vincitrice e capofila di un progetto di scambio con una scuola superiore francese. Le attività inizialmente previste sono state riprogrammate per l'emergenza sanitaria Covid19. Si è provveduto ad un utilizzo parziale dei fondi disponibili acquistando beni e materiali necessari alle attività progettuali e rinviando a data da destinarsi i viaggi sotesi allo scambio.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Previsione iniziale 2.000,00

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|---|--------------------------------|
| 07/10/2021 | 27 | Fondi MI Orientamento Studenti. Nota n.21503. | 1.212,63 |
| | | | Previsione definitiva 3.212,63 |
| | | | Somme Pagate 893,04 |
| | | | Somme da pagare 0,00 |
| | | | Economie 2.319,59 |

In questa macro attività è stata gestita l'attività A/06/01 – Orientamento in entrata ed uscita. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari ad agevolare l'ingresso degli studenti del biennio nella Scuola e ad aiutare gli studenti delle classi V nella scelta del percorso formativo universitario.

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROF.LE"

Previsione iniziale 77.730,93

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|--|---------------------------------|
| 02/07/2021 | 17 | D.D.G. 12 MARZO 2021, n. 166 – Patti di Comunità | 1.491,00 |
| 15/12/2021 | 40 | Minor contributi da famiglie per AOF P 01 02 | -1.828,85 |
| 24/11/2021 | 33 | Fondi MI per Progetto STEM Nota prot.n.43717 2021. | 8.000,00 |
| | | | Previsione definitiva 85.393,08 |
| | | | Somme Pagate 52.302,26 |
| | | | Somme da pagare 5.554,42 |
| | | | Economie 27.536,40 |

In questo macro progetto sono stati gestiti i seguenti sottoprogetti:

P/01/01 – Laboratori territoriali di innovazione tecnologica. La scuola è stata individuata nel 2017 come scuola sede di n.2 laboratori territoriali, mecatronica e genetica, per l'ambito forlivese.

P/01/02 – Ampliamento offerta formativa. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari all'attuazione di mini progetti ed attività finalizzate e prevista dal PTOF. In particolare supporto psicologico, sportello d'ascolto, attività di approfondimento e recupero, E-twinning, tirocini estivi, potenziamento linguistico.

P/01/03 – Laboratori STEM.

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Previsione iniziale 11.341,33

Somme Pagate 0,00

Somme da pagare 0,00

Economie 11.341,33

Nessuna movimentazione.

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Previsione iniziale 24.662,09

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|--|---------------------------------|
| 10/05/2021 | 10 | Maggior fondi da famiglie per PET FIRST | 2.273,00 |
| 07/10/2021 | 24 | Contributi Famiglie Studenti per Test Ingresso Esame PET | 3.329,00 |
| 14/12/2021 | 38 | Maggior contributi da famiglie per PET/FIRST. | 1.841,00 |
| 10/05/2021 | 11 | Minor fondi da famiglie per gestione iscrizioni/esami ICDL | -3.280,00 |
| 14/12/2021 | 39 | Maggior contributi da famiglie per ICDL. | 905,00 |
| 18/05/2021 | 12 | Rimborso spese corsi ITSMaker a.s. 20/21 n.12297 e 14405 | 12.207,60 |
| 17/06/2021 | 13 | ASSEGNAZIONE PER IFTS RIF. P.A. 2019-12162/RER | 600,00 |
| 03/12/2021 | 34 | ASSEGNAZIONE PER IFTS RIF. P.A. 2020-14506/RER | 600,00 |
| | | | Previsione definitiva 43.137,69 |
| | | | Somme Pagate 30.348,62 |
| | | | Somme da pagare 0,00 |
| | | | Economie 12.789,07 |

In questo macro progetto sono stati gestiti i seguenti sottoprogetti:

P/03/01 – PET e certificazioni linguistiche. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari allo svolgimento dei corsi per il rilascio delle certificazioni relative al livello della lingua Inglese, quali servizi di agenzie specializzate per esami e docenza.

P/03/02 – ECDL e certificazioni informatiche. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari allo svolgimento dei corsi di formazione per gli studenti interessati al conseguimento dell'ECDL, quali iscrizioni a sessioni di esami, skill card, docenze.

P/03/03 – Corsi ITS ed IFTS. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari allo svolgimento dei corsi di formazione per gli studenti iscritti al conseguimento della qualifica post-diploma biennale e corsi annuali gestiti da appositi enti di formazione professionale.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "Formazione/Aggiornamento del Personale"

Previsione iniziale 76.104,06

Variazioni apportate in corso d'anno

| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|----------------|--|----------------------------------|
| 15/04/2021 | 7 | Assegnazione fondi per UF "Hikikomori" | 2.000,00 |
| 13/09/2021 | 21 | Fondi MI Formazione Docenti inclusione alunni disabili | 14.593,00 |
| 30/08/2021 | 19 | Saldo Fondi MI Formazione Docenti Neo Assunti - as 20/21 | 1.573,00 |
| 13/12/2021 | 37 | Acconto Fondi Formazione Docenti Neo Assunti – as 21/22 | 4.300,50 |
| 25/06/2021 | 14 | Saldo Fondi per PNFD 1^ annualità a.s. 19/20. | 21.941,85 |
| 25/06/2021 | 16 | Restituzione fondi acconto PNFD 1^ annualità ITG Saffi | 726,00 |
| 14/07/2021 | 18 | Fondi MI per Animatori Digitali anno 2021 | 1.000,00 |
| 03/03/2021 | 2 | Quota IIS Pascal Formazione Ed. Civica as 20 21 Prima fase | 2.224,81 |
| 07/10/2021 | 26 | Restituzione fondi acconto PNFD 2^ annualità IC n.5 Forlì. | 1.077,00 |
| 09/12/2021 | 36 | Restituzione fondi acconto PNFD 2^ annualità da IISS | 6.430,85 |
| 18/12/2021 | 42 | Acconto Fondi MI PNFD 3^ Annualità - a.s. 2021/2022 | 14.590,50 |
| | | | Previsione definitiva 146.561,57 |
| | | | Somme Pagate 95.311,94 |
| | | | Somme da pagare 3.683,15 |
| | | | Economie 47.566,48 |

L'istituto dall'a.s. 2016/2017 è Scuola Polo capofila per la formazione del Personale Docente ed ATA dell'ambito n.7 Regione ER. In questo macro progetto sono stati gestiti i seguenti sotto progetti:

P/04/01 – Formazione Personale Docente ed ATA dell'ITT Marconi. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari allo svolgimento ed alla partecipazione a corsi di formazione del Personale interno, anche riguardo l'emergenza sanitaria Covid19, ed il pagamento di oneri per iscrizioni, docenze, agenzie specializzate per la formazione.

P/04/02 – Formazione Personale Docente neo assunto in rete ambito 7. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari allo svolgimento ed alla partecipazione ai corsi

di formazione del Personale Docente neo assunto nell'a.s. 2020/2021 e 21/22 in servizio nelle scuole dell'ambito 7 per il quale l'ITT Marconi è scuola capofila, quali docenze, agenzie specializzate, gestione UF.

P/04/03 – Formazione Personale Docente PNFD I annualità ambito 7. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari allo svolgimento ed alla partecipazione ai corsi di formazione del Personale Docente per l'a.s. 2019/2020 in servizio nelle scuole dell'ambito 7 per il quale l'ITT Marconi è scuola capofila, quali docenze, agenzie specializzate, gestione delle Unità formative.

P/04/04 – Formazione Personale Docente PNFD II annualità ambito 7. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari allo svolgimento ed alla partecipazione ai corsi di formazione del Personale Docente per l'a.s. 2020/2021 in servizio nelle scuole dell'ambito 7 per il quale l'ITT Marconi è scuola capofila, quali docenze, agenzie specializzate, gestione delle Unità formative.

P/04/06 – PNSD, Animatore e Team Digitale. Le risorse finanziarie sono state impiegate per il miglioramento continuo e la formazione in ambito digitale del Personale scolastico.

P/04/08 – Formazione Personale Docente per l'insegnamento dell'Ed. Civica, come previsto dalla legge 92/2019 per l'ambito n.7. Attivazione di n.4 unità formative per i Docenti di ogni ordine e grado dell'ambito n.7 Forlì e comprensorio.

P/04/09 – Formazione Personale Docente per l'inclusione degli alunni con disabilità – DM n. 188/2021 per i Docenti di ogni ordine e grado dell'ambito n.7 Forlì e comprensorio.

P/04/10 – Formazione Personale Docente PNFD III annualità ambito 7. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari allo svolgimento ed alla partecipazione ai corsi di formazione del Personale Docente per l'a.s. 2021/2022 in servizio nelle scuole dell'ambito 7 per il quale l'ITT Marconi è scuola capofila, quali docenze, agenzie specializzate, gestione delle Unità formative.

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</p> |
|--|

| |
|---|
| <p style="text-align: right;">Previsione iniziale 18.034,85</p> |
|---|

| |
|---|
| <p style="text-align: right;">Somme Pagate 900,00</p> |
|---|

| |
|--|
| <p style="text-align: right;">Somme da pagare 0,00</p> |
|--|

| |
|--|
| <p style="text-align: right;">Economie 17.134,85</p> |
|--|

In questo macro progetto sono stati gestiti i seguenti sotto progetti:

P/05/01 – Viaggi della Memoria Ed.2020. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari allo svolgimento del viaggio di istruzione nei luoghi della memoria, quali docenze di esperti, agenzie di viaggio.

P/05/02 – Cinema per la Scuola MIUR MibAC. Le risorse finanziarie sono state impiegate per acquisti di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività previste dal bando, quali docenze, agenzie specializzate produzione film, materiali.

R98 Fondo di riserva. La somma a disposizione, pari ad € 645,33 non è stata impiegata.

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate(b) | Somme pagate | Obblighi da pagare b/a (*) |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|
| Attività | 419.071,63 | 236.238,84 | 193.650,01 | 42.588,83 |
| Progetti | 304.468,52 | 188.100,39 | 178.862,82 | 9.237,57 |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo di riserva | 645,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese | 724.185,48 | 424.339,23 | 372.512,83 | 51.826,40 |
| Avanzo di competenza | | 24.021,07 | | |
| Totale a pareggio con entrate | | 448.360,30 | | |

Riassumendo:

| | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------------------------|
| Progr. Definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
| 724.185,48 | 424.339,23 | 372.512,83 | 51.826,40 | 299.846,25 |

Grafico delle uscite programmate nell'esercizio finanziario 2021:

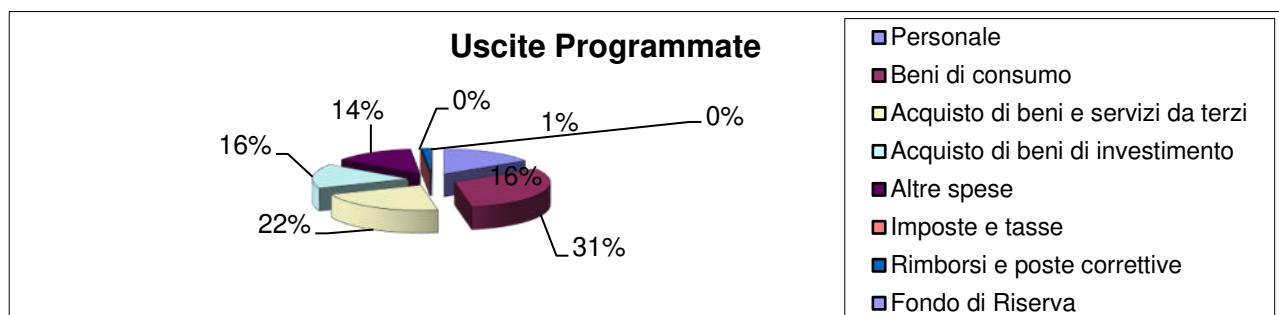
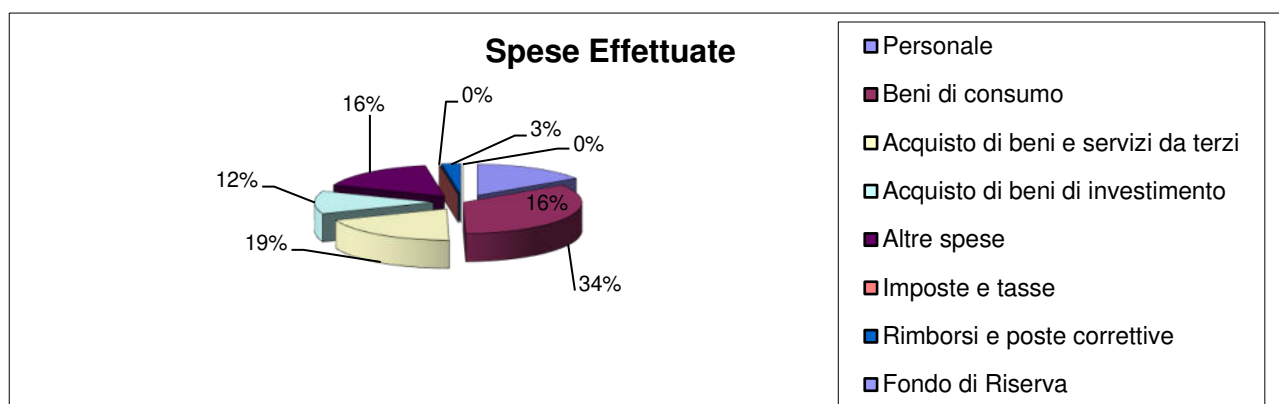


Grafico delle uscite effettuate nell'esercizio finanziario 2021:



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021

Nel prospetto sotto riportato viene indicata l'analitica composizione dell'avanzo di amministrazione realizzatosi al 31/12/2021 che coincide con quello risultante dall'allegato J del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2021 (€.**339.846,25**).

| A/P | Descrizione voce | Vincolato | Non Vincolato | Totale |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A/01 | Funzionamento Generale e Decoro della Scuola | € - | € - | € - |
| A/01/01 | Decoro della Scuola Sicurezza e Manutenzione | € 1.000,00 | € 1.090,97 | € 2.090,97 |
| A/01/02 | Spese di Investimento | € - | € 5.423,21 | € 5.423,21 |
| A/01/06 | Risorse ex art.58 c.4 DL n.73/2021 avvio as 21 22 | € 94.343,66 | € - | € 94.343,66 |
| A/02 | Funzionamento Amministrativo | € - | € - | € - |
| A/02/01 | Funz. Amm.vo Gen.le e spese di Personale | € 3.534,94 | € 22.109,04 | € 25.643,98 |
| A/02/02 | Gestione conto deposito UST FC | € 3.453,24 | € - | € 3.453,24 |
| A/03 | Didattica | € - | € - | € - |
| A/03/01 | Funz. Did. Gen.le e spese di personale | € - | € 2.588,08 | € 2.588,08 |
| A/03/02 | Aree di specializzazione | € - | € 10.298,50 | € 10.298,50 |
| A/03/04 | Sede di Sarsina | € - | € 3.270,09 | € 3.270,09 |
| A/03/07 | Risorse ex art.31 c.6 DL n.41/2021 Piano Scuola Estate | € - | € - | € - |
| A/04 | Alternanza Scuola Lavoro | € - | € - | € - |
| A/04/01 | PCTO ex ASL Legge 107/2015 | € 16.420,69 | € - | € 16.420,69 |
| A/05 | Visite e viaggi e programmi di studio all'estero | € - | € - | € - |
| A/05/01 | Visite e viaggi di istruzione in Italia | € - | € 314,91 | € 314,91 |
| A/05/03 | Erasmus+ | € 16.665,87 | € - | € 16.665,87 |
| A/06 | Attività di Orientamento | € - | € - | € - |
| A/06/01 | Orientamento in entrata ed uscita | € - | € 2.319,59 | € 2.319,59 |
| P/01 | Progetti in ambito Scientifico, Tecnico e Prof.nale | € - | € - | € - |
| P/01/01 | Laboratori territoriali di innovazione tecnologica | € 7.509,09 | € - | € 7.509,09 |
| P/01/02 | Ampliamento Offerta Formativa | € 2.769,00 | € 9.258,31 | € 12.027,31 |
| P/01/03 | Laboratori STEM | € 8.000,00 | € - | € 8.000,00 |
| P/02 | Progetti in ambito Umanistico e Sociale | € - | € - | € - |
| P/02/01 | Sostegno agli alunni diversamente abili | € 11.341,33 | € - | € 11.341,33 |
| P/03 | Progetti per Certificazioni e corsi professionali | € - | € - | € - |
| P/03/01 | PET e Certificazioni Linguistiche | € 1.729,48 | € - | € 1.729,48 |
| P/03/02 | ECDL e Certificazioni Informatiche | € 1.208,20 | € - | € 1.208,20 |
| P/03/03 | Corsi ITS ed IFTS | € 9.851,39 | € - | € 9.851,39 |
| P/04 | Progetti per Formazione/Aggiornamento del Pers.le | € - | € - | € - |
| P/04/01 | Formazione Personale Docente ed ATA ITT Marconi | € - | € 2.808,37 | € 2.808,37 |
| P/04/02 | Formazione Personale Docente Neo assunto | € 4.300,50 | € - | € 4.300,50 |
| P/04/03 | Formazione PTFD I annualità | € - | € 393,06 | € 393,06 |
| P/04/04 | Formazione PTFD II annualità | € 7.464,84 | € - | € 7.464,84 |
| P/04/05 | CLIL | € - | € - | € - |
| P/04/06 | PNSD Animatore e TEAM Digitale | € 4.252,20 | € - | € 4.252,20 |
| P/04/07 | Formazione Personale ATA | € 0,04 | € - | € 0,04 |
| P/04/08 | Formazione Docenti Ed. Civica Ambito n.7 1.92/2019 | € 603,97 | € - | € 603,97 |
| P/04/09 | Formazione Docenti Inclusione Alunni diversamente abili | € 13.153,00 | € - | € 13.153,00 |
| P/04/10 | Formazione PTFD III annualità | € 14.590,50 | € - | € 14.590,50 |
| P/05 | Progetti per Gare e Concorsi | € - | € - | € - |
| P/05/01 | Viaggi della Memoria | € 8.190,00 | € 8.394,30 | € 16.584,30 |
| P/05/02 | Cinema per la Scuola MIUR MiBAC | € - | € 550,55 | € 550,55 |
| R98 | Fondo di Riserva | € - | € 645,33 | € 645,33 |
| | Totali parziali | € 230.381,94 | € 69.464,31 | € 299.846,25 |
| | Disponibilità da programmare - Z01 EF 2021 (non Vincolato) | € - | € 40.000,00 | € 40.000,00 |
| | Accertamenti non destinati (in Z01 EF 2021 non Vincolato) | € - | € - | € - |
| | Totali | € 230.381,94 | € 109.464,31 | € 339.846,25 |
| | Avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2021 | | € 339.846,25 | |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2021

| | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| FONDO DI CASSA | | |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 345.570,15 |
| Ammontare somme riscosse: | | |
| a) in conto competenza | 447.157,30 | |
| b) in conto residui attivi | 17.798,44 | |
| | Totale riscossioni | 464.955,74 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | |
| a) in conto competenza | 372.512,83 | |
| b) in conto residui passivi | 55.331,10 | |
| | Totale pagamenti | 427.843,93 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | 382.681,96 |
| AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO | | |
| Residui attivi | 19.293,00 | |
| Residui passivi | 62.128,71 | |
| Differenza | | -42.835,71 |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | 339.846,25 |

| SITUAZIONE PATRIMONIALE | | | |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Voci | Situazione all'1/1/21 | Variazioni | Situazione al 31/12/21 |
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 800.556,40 | -23.575,76 | 776.980,64 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 800.556,40 | -23.575,76 | 776.980,64 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 35.888,44 | -16.595,44 | 19.293,00 |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide: bancarie | 345.570,15 | 37.111,81 | 382.681,96 |
| Totale disponibilità | 381.458,59 | 20.516,37 | 401.974,96 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 1.182.014,99 | -3.059,39 | 1.178.955,60 |
| Voci | Situazione all'1/1/2021 | Variazioni | Situazione al 31/12/2021 |
| PROSPETTO DEL PASSIVO | | | |
| Debiti a lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 65.633,41 | -3.504,70 | 62.128,71 |
| Totale debiti | 65.633,41 | -3.504,70 | 62.128,71 |
| Consistenza patrimoniale | 1.116.381,58 | 445,31 | 1.116.826,89 |
| TOTALE PASSIVO | 1.182.014,99 | -3.059,39 | 1.178.955,60 |

La Situazione Patrimoniale evidenzia un aumento della consistenza pari ad € 445,31.

Situazione dei residui

I residui attivi ammontano ad € 19.293,00. I residui passivi ammontano ad € 62.128,71 (da Modello L). Relativamente ai residui attivi, si specifica che una parte sono residui da riscuotere nei confronti del MI, della Regione Emilia-Romagna, due IS dell'ambito n.7 per la Formazione e da Confindustria Forlì-Cesena, coperti in caso di mancata riscossione dallo Z01 pari ad €40.000,00. Con riferimento all'anno di provenienza abbiamo € 18.090,00 da esercizi precedenti il 2021 ed € 1.203,00 relativi all'E.F. 2021. Nella predisposizione del PA 2022 si è provveduto a tutela della gestione non prelevando dall'avanzo una quota sufficiente a coprire eventuali mancate riscossioni. Per quanto riguarda i residui passivi si evidenzia che sono relativi ad E.F. precedenti per € 10.302,21 e per € 51.826,40 relativi all'EF 2021. Trattasi di impegni per i quali non è terminato l'iter della spesa per mancato ricevimento della fattura per provvedere al pagamento o perché non sussistono le condizioni per il pagamento del debito previsto in bilancio. L'esercizio 2021 evidenzia una presenza di residui attivi relativamente bassi e residui passivi abbastanza contenuti, comunque inferiori agli esercizi pregressi. Questo è dovuto al fatto che la scuola è capofila-gestore finanziario di diversi progetti in rete che si concluderanno entro l'anno scolastico 2021/2022. Tale situazione ha portato alla previsione di accertamenti non riscossi ed impegni non liquidati entro il 31/12 che verranno estinti entro il 31/08/2022 od al massimo entro il 31/12/2022 a conclusione delle attività programmate.

Spese di personale

Nel prospetto delle Spese per il Personale (Modello M) sono indicati mensilmente gli emolumenti liquidati (Compensi per docenze in Corsi d'aggiornamento, di recupero, di formazione, etc.), il numero dei dipendenti, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa. Tutti i compensi sono stati pagati entro le date previste dal CCNL e dal programma annuale 2021, seguendo la linea della programmazione iniziale, verifica dell'attività svolta e liquidazione finale.

| Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N) | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Tipo | Descrizione | Progr. Definitiva | Somme Impegnate | % di utilizzo |
| 01 | SPESE DI PERSONALE | 116.139,76 | 66.558,89 | 57,31% |
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 225.218,73 | 144.143,61 | 64,00% |
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI/BENI DI TERZI | 157.579,71 | 82.323,17 | 52,24% |
| 04 | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 114.458,53 | 50.238,29 | 43,89% |
| 05 | ALTRE SPESE | 99.183,44 | 70.115,29 | 70,69% |
| 06 | IMPOSTE E TASSE | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 10.959,98 | 10.959,98 | 100,00% |

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

| RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI | | | | | Mod. N (art.19) | Rapporto |
|--------------------------------------|-------|------------|---|-------------------|---|-----------------|
| Esercizio finanziario 2021 | | | | | | |
| Tipo | conto | sottoconto | Descrizione | Importo | tra Tipo e totale spese programmate | |
| | | | | % | | |
| 01 | | | Spese di Personale | 116.139,76 | 16,03% | |
| 02 | | | Acquisto di Beni di consumo | 225.218,73 | 31,10% | |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 157.579,71 | 21,76% | |
| 04 | | | Acquisto beni di investimento | 114.458,53 | 15,81% | |
| 06 | | | Altre spese | 99.183,44 | 13,70% | |
| 07 | | | Imposte e tasse | 0,00 | 0,00% | |
| 08 | | | Rimborsi e poste correttive | 10.959,98 | 1,51% | |
| 98 | | | Fondo di Riserva | 645,33 | 0,09% | |
| Totale generale | | | | 724.185,48 | | |

| RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI | | | | | Mod. N (art. 19) | Rapporto |
|--------------------------------------|-------|------------|---|-------------------|--|-----------------|
| Esercizio finanziario 2021 | | | | | | |
| Tipo | conto | sottoconto | Descrizione | Importo | tra Tipo e totale spese effettuate | |
| | | | | % di utilizzo | | |
| 01 | | | Spese di Personale | 66.558,89 | 15,69% | |
| 02 | | | Acquisto di Beni di consumo | 144.143,61 | 33,97% | |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi | 82.323,17 | 19,40% | |
| 04 | | | Acquisto beni di investimento | 50.238,29 | 11,84% | |
| 06 | | | Altre spese | 70.115,29 | 16,52% | |
| 07 | | | Imposte e tasse | 0,00 | 0,00% | |
| 08 | | | Rimborsi e poste correttive | 10.959,98 | 2,58% | |
| Totale generale | | | | 424.339,23 | | |

I modelli forniscono un quadro riepilogativo delle spese programmate ed effettuate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) e sono articolati secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle

spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. **La prima analisi** rapporta le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese programmate; **la seconda** sul totale delle spese effettuate.

Rendicontazione e monitoraggi fondi straordinari EF 2021

Nell'E.F. 2021, causa pandemia Covid19, il Ministero dell'Istruzione ha erogato risorse straordinarie alle Scuole per far fronte all'emergenza sanitaria. In particolare sono state assegnate all'ITTS "G. Marconi" di Forlì i seguenti fondi:

- 1) Risorse ex art.21 D.L. n.137/2022 per la DDI, gestite in A/03/06 € 17,86 (economia) totalmente utilizzate per le finalità previste;
- 2) Risorse ex art.31 c.1 D.L. n.41/2021 "Decreto Sostegni", gestite in A/01/05 € 38.104,39 totalmente utilizzate per le finalità previste;
- 3) Risorse ex art.58 c.4 D.L. n.73/2021, avvio in sicurezza a.s. 2021/2022, gestite in A/01/06 € 94.343,66. Si è programmato di utilizzare tali risorse nell'EF 2022 entro il 31/08/2022, come previsto;
- 4) Risorse ex art.31 D.L. n.41 2021 "Piano Scuola Estate 2021", gestite in A/03/07, € 22.612,21, totalmente impegnate al 31/12/2021, utilizzate per le finalità previste quali attività di recupero, progetti estivi ed attività di docenza a supporto e sostegno degli studenti con difficoltà;
- 5) Risorse ex nota MI prot.n.43717 – Laboratori STEM, gestite in P/01/03 € 16.000,00 utilizzate per le finalità previste quali acquisto di tecnologie per istituire un laboratorio per didattica STEM.

Conclusioni

La gestione economico-finanziaria dell'anno 2021 ha risentito profondamente degli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid19, che in Emilia-Romagna ha visto il blocco delle attività didattiche in presenza sino al 04/06/2021 e in modalità diverse per il periodo 15/09/2021 al 22/12/2021. Il Ministero per far fronte agli effetti della pandemia sulle attività proprie della Scuola ha assegnato diversi fondi già a partire dal mese di marzo 2020 e durante il successivo periodo temporale e sino al 31/12/2021. Tali nuove ed ulteriori risorse sono state totalmente utilizzate per l'acquisto di strumenti tecnologici per supportare l'attività didattica a distanza (Notebook per gli studenti, LIM e webcam da installare nelle classi, ampliamento della rete dati della scuola). Si è provveduto, inoltre, ad acquistare materiale igienizzante, DPI, macchine lavapavimenti per garantire l'igienizzazione degli spazi scolastici e luoghi di lavoro. Si sono organizzate tutte le attività necessarie per un corretto svolgimento degli Esami di Stato 2020/2021, così come richiesto dalla normativa pervenuta. Infine si è cercato di ottimizzare gli spazi e gli ingressi della scuola in vista dell'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021/2022, utilizzando anche le risorse di provenienza UE partecipando ai bandi PON 2014/2020.

Per quanto riguarda la progettualità di Istituto, l'emergenza sanitaria ha fortemente ridotto lo svolgimento delle attività previste nel PTOF per l'anno scolastico 2020/2021. Diversi progetti non sono stati avviati e rinviati a condizioni migliori.

I compensi spettanti al Personale interno ed esterno sono stati liquidati nei tempi previsti. Gli importi netti delle fatture sono stati liquidati ai fornitori nei termini previsti. Si comunica per l'anno 2021, un indice di tempestività dei pagamenti (medio) pari a -26,32 che evidenzia come la scuola provveda al pagamento di quanto dovuto ai propri fornitori entro 4 giorni circa dall'accettazione delle fatture.

I contributi pervenuti e finalizzati sono stati totalmente utilizzati secondo le finalità previste. I contributi liberali provenienti in massima parte dalle famiglie degli studenti sono stati utilizzati per implementare le dotazioni tecnologiche ed il rinnovamento di alcuni laboratori presenti nell'istituto, tenuto conto che i fondi per il funzionamento didattico di provenienza ministeriale non sono sufficienti.

Si precisa inoltre che l'ammontare dei mandati, per ogni attività o progetto, sono contenuti nei limiti degli stanziamenti della previsione delle attività o progetti e che i mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati e conservati in modalità digitale. L'azione amministrativa di supporto al PTOF e alle attività didattiche 2020/2021, pur con le problematiche sopra esposte, ha raggiunto gli obiettivi prefissati. I progetti presenti nel PA2021 ed attuati, sono stati regolarmente rendicontati entro le date richieste. L'attività amministrativa nell'esercizio finanziario 2021 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza, di efficienza e di economicità.

La gestione finanziaria è stata ordinata e corretta sotto l'aspetto contabile ed ha avuto riflessi positivi sia per quanto riguarda l'attività didattica delle materie curriculari, sia per quanto riguarda le attività integrative riferibili soprattutto ai progetti attuati nell'ambito dell'autonomia scolastica.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale "G. Marconi" di Forlì, tenuto conto di quanto sopra espresso e considerato che il documento contabile in esame è corredato di tutti gli allegati previsti,

PROPONE

Ai membri della Giunta Esecutiva la relazione di cui sopra relativa al Conto Consuntivo per l'esercizio 2021 e la sua approvazione.

Il Conto Consuntivo per l'E.F.2021 verrà portato in approvazione al Consiglio di Istituto, tenuto conto del parere di regolarità contabile che verrà espresso da parte dei Revisori dei Conti

Forlì, il 08/04/2022



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Firmato Dottor Levato Antonio