



ISTITUTO COMPRENSIVO MARZABOTTO

Via M. Musolesi n° 1/a - Tel. 051-6787161 fax 051 - 6787158

E-Mail: boic839001@istruzione.it

C.F. 91201380374

40043 MARZABOTTO (BO)

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO e.f. 2020

L'Istituto Comprensivo di Marzabotto è stato istituito il 01/09/2000 con decreto del Provveditorato agli studi di Bologna prot. 298/a22 del 21/02/2000.

Esso comprende tre ordini di scuola dislocati in 6 plessi che presentano la seguente popolazione scolastica:

RIEPILOGO SITUAZIONE SEZIONI / CLASSI (al 15/03/2021)

L' I.C. di Marzabotto funziona nell'anno scolastico 2020/21 con :

- n. **07** sezioni scuola d'infanzia;
- n. **13** classi scuola primaria;
- n. **12** classi scuola secondaria di primo grado.

Totale **32** sezioni / classi con un numero complessivo di **584** alunni così distribuiti nei plessi :

SCUOLE DELL'INFANZIA (sezioni ad orario normale):

1. Infanzia di Marzabotto : n. **02** sezioni
 - sez. A: **20** alunni - sez. B: **21** alunni - tot. alunni: **41**
2. Infanzia Lama di Reno : n. **01** sezione
 - sez. unica: **26** alunni - tot. alunni: **26**
3. Infanzia Pian di Venola : n. **02** sezioni
 - sez. A: **23** alunni - sez. B: **20** alunni - tot. alunni: **43**
4. Infanzia di Pioppe di Salvaro: n. **02** sezioni
 - sez. A: **12** alunni - sez. B: **20** alunni - tot. alunni: **32**

Totale alunni scuole dell'infanzia: **142** (di cui **01** diversamente abile)

SCUOLA PRIMARIA (classi a tempo normale):

1. Plesso scolastico di Marzabotto capoluogo:
 - n. **03** classi prime – tot. alunni: **46**
 - n. **02** classi seconde – tot. alunni: **39**

- n. **03** classi terze – tot. alunni: **59**
- n. **02** classi quarte – tot. alunni: **38**
- n. **03** classi quinte – tot. alunni: **54**

Totale alunni scuola primaria: **236** (di cui **07** diversamente abili)

SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO:

1. Plesso scolastico di Marzabotto capoluogo:

- n. **04** classi prime (funzionanti a tempo normale) – tot. alunni: **60**
- n. **04** classi seconde (funzionanti a tempo normale) – tot. alunni: **68**
- n. **04** classi terze (funzionante a tempo normale) – tot. alunni: **78**

Totale alunni scuola secondaria di 1^grado: **206** (di cui **08** diversamente abili)

RIEPILOGO SITUAZIONE PERSONALE (al 15/03/2021)

L'organico dell' I.C. di Marzabotto per l'anno scolastico **2020/21** è così composto:

- Dirigente Scolastico: **01**
- Insegnanti titolari a T.I. full-time: **39**
- Insegnanti titolari a T.I. part-time: **03**
- Insegnanti di sostegno titolari a T.I. full-time: **05**
- Insegnanti posto comune a T.D con contratto al 30/06: **06**
- Insegnanti di sostegno a T.D con contratto al 30/06: **01**
- Insegnanti di religione incaricati annuali: **05**
- Insegnanti su posto normale a T.D su spezzone orario: **03**
- Insegnanti di sostegno a T.D su spezzone orario: **04**

Totale personale Docente: 66 (escluso il Ds)

- Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a T.D. (f.f.): **01**
- Assistenti Amministrativi a T.I.: **02**
- Assistenti Amministrativi a T.D. con contratto al 30/06: **01**
- Collaboratori Scolastici a T.I. full-time: **10**
- Collaboratori Scolastici a T.I. part-time: **01**
- Collaboratori Scolastici a T.D. con contratto al 30/06: **06**

Totale personale Ata: 21

ANALISI DEL CONTO CONSUNTIVO:

Il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2020, elaborato secondo quanto disposto dall'art. 23 del D.I. 129/2018, completo di tutti gli allegati verrà sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per la prescritta relazione e il tutto verrà sottoposto al Consiglio d'istituto per la relativa approvazione, nei tempi previsti dal regolamento, **che per l'anno 2021 sono stati prorogati di 30 giorni, così come comunicato dal Miur con nota 5467 del 10/03/2021.**

Il conto consuntivo è composto di tre parti fondamentali che sono:

- ❖ Conto finanziario;
- ❖ Conto economico;
- ❖ Conto del patrimonio;

Il conto consuntivo si compone dei seguenti modelli:

- ❖ Mod. H – conto finanziario;
- ❖ Mod. I – rendiconto progetto/attività (permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto/attività al termine dell'esercizio finanziario);
- ❖ Mod. J – situazione amministrativa definitiva (riporta il fondo di cassa al 31/12/2019 e l'avanzo/disavanzo di amministrazione);
- ❖ Mod. K – conto del patrimonio (indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'istituto dall'inizio fino al termine dell'esercizio, nonché il totale complessivo dei debiti/crediti risultanti alla fine dell'esercizio);
- ❖ Mod. L – elenco residui attivi e passivi;
- ❖ Mod. M – spese personale;
- ❖ Mod. N – riepilogo spese (riporta il quadro sintetico per tipologia di spesa).

Si allegano i modelli ministeriali ufficiali, che fanno parte integrante della presente relazione di accompagnamento, e si formulano di seguito alcune riflessioni:

Il fondo di cassa al **31/12/2020** riportato nel Mod. J è pari a **€ 181.533,14** in concordanza con l'estratto conto dell'istituto cassiere, con il Mod. 56T della Banca d'Italia e con le scritture del giornale di cassa.

I residui attivi e passivi indicati nei Mod. L sono il risultato dei seguenti movimenti:

	Residui iniziali al 01/01/2020 anni prec.(a)	Riscossi b=(a-c)	Da riscuotere (c)	Residui esercizio 2020 (d)	Variazione in diminuzione e=(a-f)	Totale residui f=(c+d)
Residui attivi	2.817,66	0,00	2.817,66	15.000,00	15.000,00	17.817,66
	Iniziali 1/1/2020 anni prec. (a)	Pagati b=(a-c)	Da pagare (c)	Residui esercizio 2020 (d)	Variazione in diminuzione e=(a-f)	Totale residui f=(c+d)
Residui passivi	6.959,58	5.226,54	1.733,04	14.096,17	8.869,63	15.829,21

Ai fini di un controllo contabile del **risultato di competenza** si indicano i seguenti metodi contabili che permettono di rilevare la quadratura:

Risultato di competenza – avanzo/disavanzo:

Accertamenti esercizio finanziario 2020	139.755,57	+
Somme impegnate esercizio finanziario 2020	87.647,89	-
Risultato di competenza	52.107,68	=

Avanzo di amministrazione esercizio 2020	183.521,59	+
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	131.413,91	-
Risultato di competenza	52.107,68	=

Quadratura fra mod. H e mod. N

	Mod. H	Mod. N	differenza
Programmazione Entrate	271.169,48	271.169,48	0,00
Accertamenti	139.755,57	139.755,57	0,00
Programmazione Uscite	235.902,61	235.902,61	0,00 (compreso 600,00 fondo di riserva)
Impegni	87.647,89	87.647,89	0,00
Riscossioni competenza	124.755,57	124.755,57	0,00
Pagamenti competenza	73.551,72	73.551,72	0,00
Partite di giro	/	/	1.200,00 minute spese

Indice di liquidità finanziaria:

Fondo di cassa a fine dell'esercizio 2020	181.533,14	+
Residui attivi	17.817,66	:
Residui passivi	15.829,21	=
Indice di liquidità finanziaria	12,59%	

Analisi spese per attività e progetti:

	1 Spese di personale (impegnato)	2 Beni di Consumo (impegnato)	3 Servizi e beni di terzi (impegnato)	4 Investimenti (impegnato)	5 Altre Spese (impegnato)	6 Imposte e tasse (impegnato)	9 Rimborsi e spese correttive	Program- mazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni / Spese %	
A01	0,00	23.763,25	350,00	0,00	0,00	2.250,69	1.845,77	35.190,54	28.209,71	80,16%	
A02	0,00	725,97	6.716,22	0,00	266,89	1.559,01	0,00	26.503,29	9.268,09	34,97%	
A03	0,00	1.287,25	5.680,00	12.504,00	0,00	3.002,41	0,00	53.285,35	22.473,66	42,18%	
A05	0,00	0,00	3.356,82	0,00	0,00	335,68	0,00	10.817,56	3.692,50	34,13%	
A06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,90	0,00	/	
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	P1	0,00	0,00	395,16	7.142,90	0,00	1.658,37	0,00	43.331,49	9.196,43	21,22%
	P2	0,00	394,50	3.957,44	0,00	0,00	24,16	0,00	24.703,36	4.376,10	17,71%
	Totale	0,00	394,50	4.352,60	7.142,90	0,00	1.682,53	0,00	68.034,85	13.572,53	38,93%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	P4	0,00	0,00	5.077,00	0,00	0,00	536,36	536,36	29.201,54	6.149,40	21,06%
ALTRI PROGETTI	P3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282,00	9.119,58	4.282,00	46,95%	
TOTALE	0,00	26.170,97	25.532,64	19.646,90	266,89	9.366,68	6.663,81	235.302,61	87.647,89	37,25%	
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	0,00%	29,86%	29,13%	22,42%	0,30%	10,69%	7,60%				

Nel corso dell'esercizio in esame l'istituto ha provveduto a definire il PTOF in cui 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 e ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività e i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione/gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

- Totale risorse programmate per progetti: € 106.355,97 su € 235.302,61 (45,20%);
- Totale impegni per progetti: € 24.003,93 su € 87.647,89 (27,39%);
- Utilizzo complessivo dotazione finanziaria programmata per attività e progetti: 37,25%.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE – ESERCIZIO 2020

Aggr. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La disponibilità complessiva, proveniente dall'esercizio finanziario precedente, è pari ad € **131.413,91** ed è costituita da fondi con vincolo di destinazione per € 52.009,17 e da fondi liberi per la differenza pari ad € 79.404,74.

Aggr. 03 FINANZIAMENTO DELLO STATO

La disponibilità complessiva per l'esercizio è pari ad € **64.370,16** ed è costituita dalla dotazione ordinaria per il funzionamento, assegnata dal MIUR per gli a.s. 2019/20 (periodo gennaio -> agosto) e 2020/21 (periodo settembre -> dicembre) e da altri fondi erogati dal Miur per:

- Orientamento alunni in uscita (€ 400,20);
- Formazione del personale (€ 484,00);
- PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale (€ 1000,00);
- Emergenza sanitaria da covid 19 (€ 45.526,71);
- Assistenza psicologica (€ 1.600,00).

Aggr. 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

La disponibilità complessiva per l'esercizio è pari ad € **3.932,01** ed è costituita dai fondi assegnati dalla Regione Emilia Romagna (in cofinanziamento con Zanichelli) per la realizzazione del progetto di "Contrasto al Divario Digitale (P1-3), rivolto agli alunni della scuola secondaria.

Aggr. 05 FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

La disponibilità complessiva per l'esercizio è pari ad € **18.000,00** ed è costituita dai fondi assegnati dal Comune di Marzabotto per il funzionamento delle scuole, facenti parte dell'Istituto, per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20.

Aggr. 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

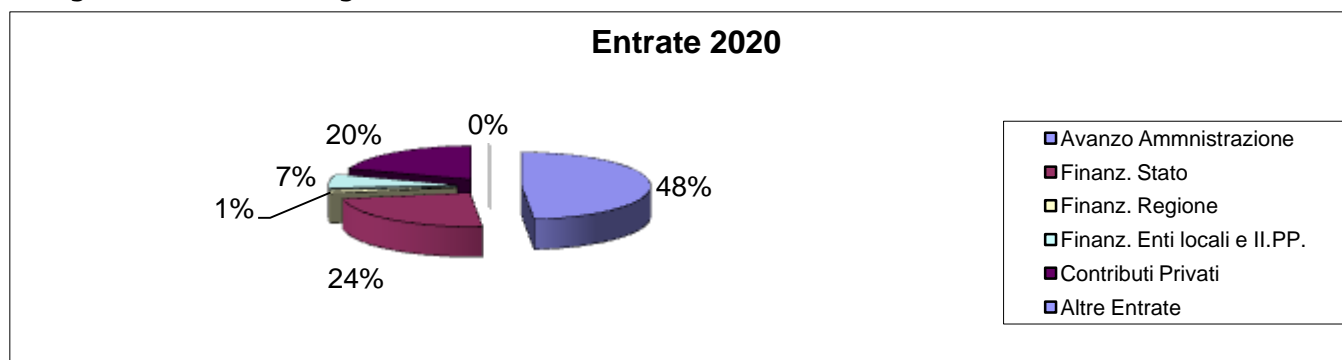
La disponibilità complessiva per l'esercizio è pari ad € **53.453,33** ed è costituita principalmente da contributi versati dalle famiglie degli alunni per il funzionamento didattico, il premio assicurativo, le uscite d'istruzione, le certificazioni linguistiche e per la realizzazione del PTOF in generale. Fanno parte di questo aggregato anche i fondi erogati dalla società titolare dei distributori automatici di bevande presenti nel plesso della scuola primaria ed in quello della scuola secondaria e dai fondi assegnati dalla Zanichelli (in

cofinanziamento con la Regione Emilia Romagna) per la realizzazione del progetto di "Contrasto al Divario Digitale (P1-3), rivolto agli alunni della scuola secondaria.

Aggr. 12 ALTRE ENTRATE

La disponibilità complessiva per l'esercizio è pari ad € **0,07** ed è costituita esclusivamente dagli interessi maturati sul conto corrente bancario dell'Istituto. La cifra è di irrisoria consistenza in quanto la disponibilità dell'Istituto "transita" soltanto dal conto aperto c/o la banca cassiera per finire sul conto "infruttifero" aperto c/o la Banca d'Italia.

Di seguito elaborazione grafica che riassume le entrate dell. **E.f. 2020**:



Circa la metà delle entrate **2020** risulta provenire dall'avanzo di amministrazione. Occorre ricordare che per via della mancata corrispondenza dell'anno finanziario con l'anno scolastico, all'interno dell'avanzo di amministrazione confluiscono anche i fondi statali erogati nel periodo settembre -> dicembre, ma di competenza dell'anno scolastico successivo.

Relativamente ridotta può essere considerata la quota di contribuzione richiesta alle famiglie degli alunni per la realizzazione dei vari percorsi formativi, considerato che in tale somma è compreso il pagamento del premio assicurativo e della maggior parte dei viaggi d'istruzione oltre che il pagamento delle quote per le certificazioni linguistiche inglese (CAMBRIDGE) e francese (DELFF). Ciò risulta in linea con la "politica" perseguita dell'istituzione scolastica che ha sempre cercato di limitare al massimo la richiesta di fondi alle famiglie degli alunni, soprattutto in quanto trattasi di istruzione primaria obbligatoria.

L'esercizio finanziario **2020** si è chiuso con un avanzo di competenza pari a € **52.107,68**. Il risultato complessivo a fine esercizio è pari ad € **183.521,59** ed è determinato dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2020, dei residui attivi e di quelli passivi a fine esercizio.

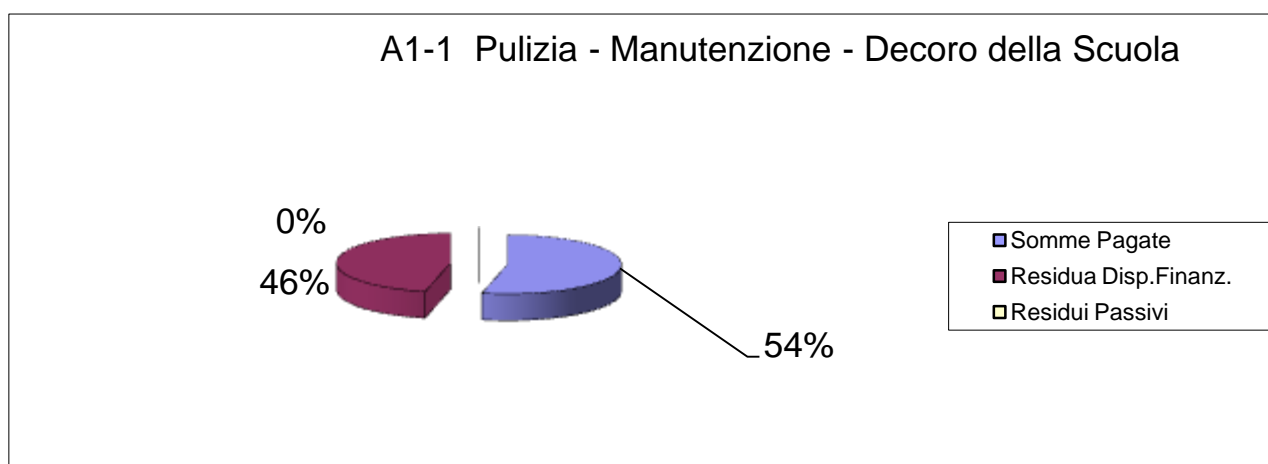
Si allegano schede attività e progetti (Mod. B) su cui sono state distribuite le entrate di cui sopra, e dal quale si possono ricavare le spese impegnate, pagate e la residua disponibilità.

Di seguito delle rappresentazioni grafiche che illustrano il contenuto delle singole schede finanziarie di rendiconto delle attività e dei progetti.

Situazione Attività A1-1 Pulizia – Manutenzione – Decoro della Scuola

□ Programmazione iniziale Risorse	Euro	13.132,60
□ Variazioni al Progetto	Euro	1.900,00
□ Programmazione definitiva	Euro	15.032,60
□ Somme pagate	Euro	8.051,77
□ Residui passivi	Euro	0,00
□ Residua disponibilità finanziaria	Euro	6.980,83

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:



Fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato e quota parte del finanziamento per la dotazione ordinaria del MIUR, hanno permesso di affrontare, per tutte le scuole, l'acquisto di materiale e prodotti di pulizia, di pronto soccorso, e di mantenerne la funzionalità e il decoro istituzionale, in tutte le occasioni che si sono susseguite.

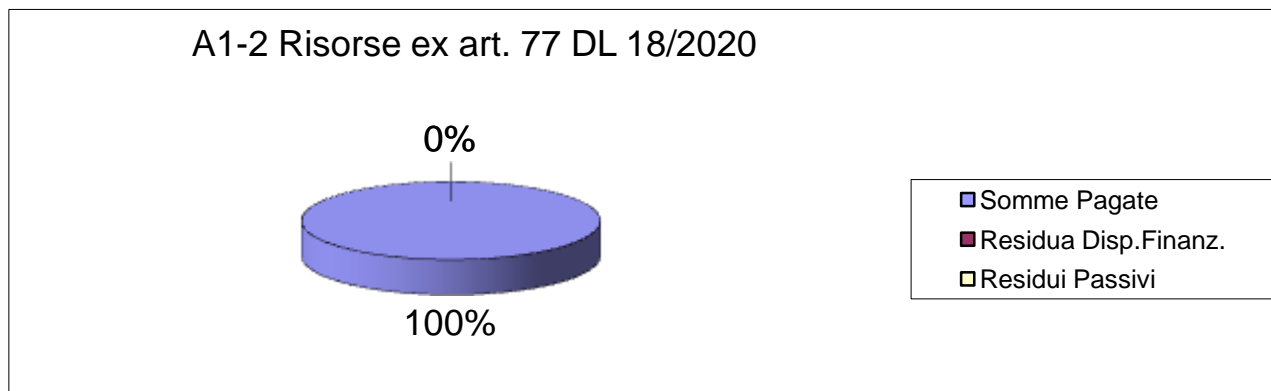
Situazione Attività A1-2 Risorse ex art. 77 DL 18/2020

□ Programmazione iniziale Risorse	Euro	0,00
□ Variazioni al Progetto	Euro	3.017,10
□ Programmazione definitiva	Euro	3.017,10
□ Somme pagate	Euro	3.017,10
□ Residui passivi	Euro	0,00
□ Residua disponibilità finanziaria	Euro	0,00

Fondi stanziati per far fronte all'emergenza sanitaria da covid 19.

Sono stati interamente utilizzati per l'acquisto di dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica.

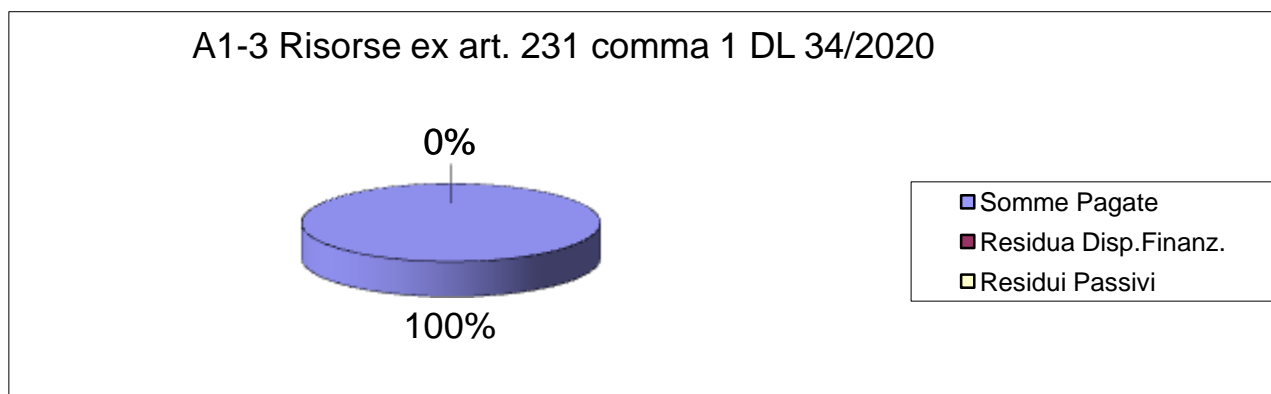
La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:



Situazione Attività A1-3 Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020

□ Programmazione iniziale Risorse	Euro	0,00
□ Variazioni al Progetto	Euro	17.140,84
□ Programmazione definitiva	Euro	17.040,84
□ Somme pagate	Euro	17.040,84
□ Residui passivi	Euro	0,00
□ Residua disponibilità finanziaria	Euro	0,00

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:



Fondi stanziati per far fronte all'emergenza sanitaria da covid 19.

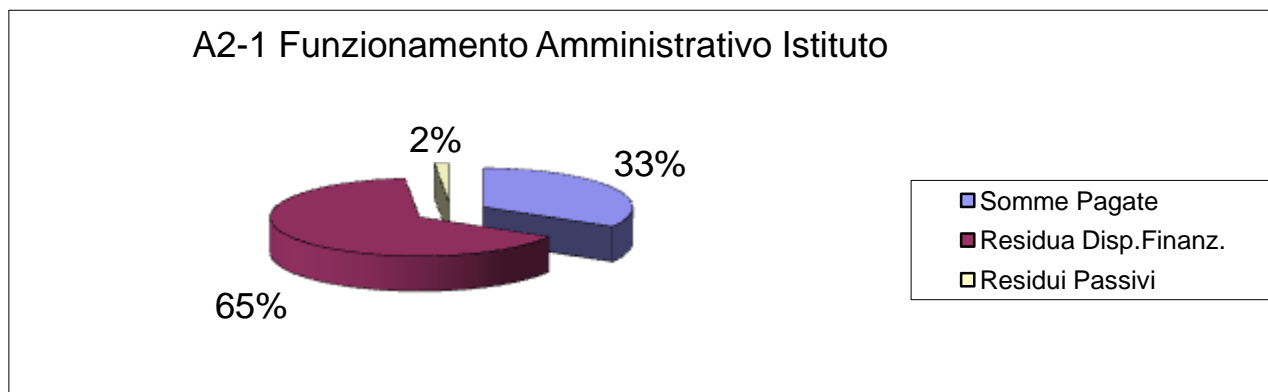
Sono stati utilizzati per l'acquisto di dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica.

Situazione Attività A2-1 Funzionamento Amministrativo Istituto

□ Programmazione iniziale Risorse	Euro	22.259,35
□ Variazioni al Progetto	Euro	4.243,94
□ Programmazione definitiva	Euro	26.503,29
□ Somme pagate	Euro	8.853,29
□ Residui passivi	Euro	414,80
□ Residua disponibilità finanziaria	Euro	17.235,20

Fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione non vincolato e parte del finanziamento per la dotazione ordinaria del MIUR, hanno permesso di affrontare, per tutte le scuole, l'acquisto di toner stampanti, attrezzature varie, noleggio fotocopiatrici plessi. Inoltre, per l'ufficio di segreteria e direzione si è provveduto al pagamento del noleggio della stampante di rete / fotocopiatrice, alla manutenzione delle attrezzature, all'acquisto di cancelleria e stampati, pagamento spese postali, riviste amministrative e contabili, canoni per l'utilizzo dei servizi di "segreteria digitale" registro elettronico e tenuta del sito internet.

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:



Situazione Attività A 3-1 Funzionamento Didattico Scuole

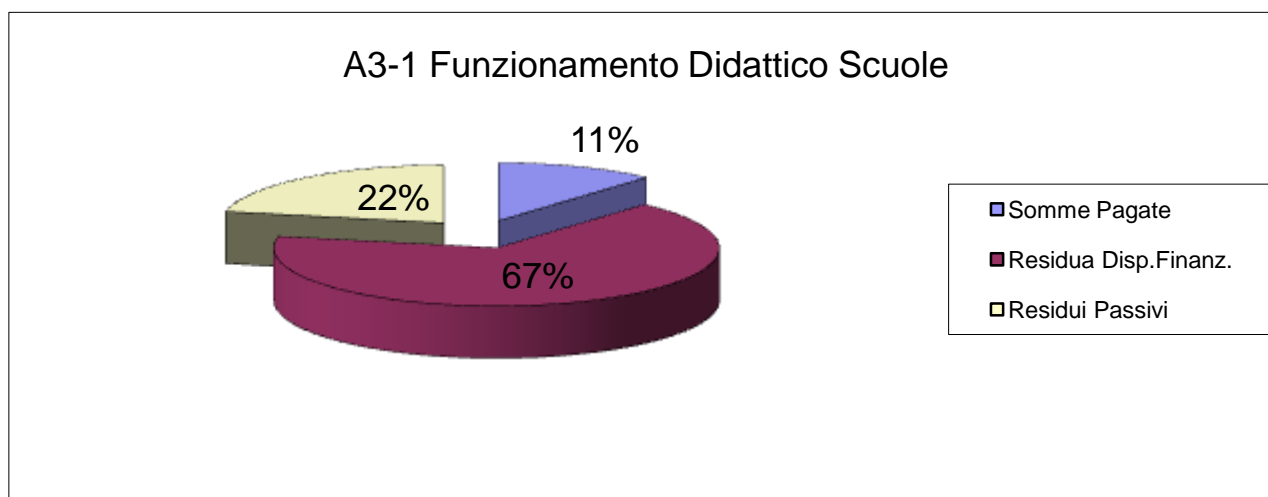
□ Programmazione iniziale Risorse	Euro	8.487,71
□ Variazioni al Progetto	Euro	13.156,50
□ Programmazione definitiva	Euro	21.644,21
□ Somme pagate	Euro	2.498,78
□ Residui passivi	Euro	4.720,00
□ Residua disponibilità finanziaria	Euro	14.425,43

Con i contributi dei genitori versati dagli stessi per lo svolgimento delle attività previste nel PTOF e confluite nell'avanzo di amministrazione dell'anno scolastico precedente, si è provveduto a far fronte alle richieste ed alle esigenze dei vari plessi scolastici, ed al pagamento delle polizze assicurative.

Le spese sostenute per l'acquisto di materiale didattico, cancelleria, toner, libri, giochi, spese per visite e viaggi d'istruzione ecc. sono state limitate per via della situazione emergenziale da pandemia che ha portato alla sospensione di molteplici attività.

Sono confluiti in questa scheda anche i fondi residui raccolti dalle famiglie attraverso diverse iniziative, come ad esempio i mercatini, la vendita di calendari, gli eventi benefici ecc. Il contributo volontario dei genitori, relativo all'a.s. 2019/20 è stato versato per la maggior parte nell'esercizio 2020.

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:

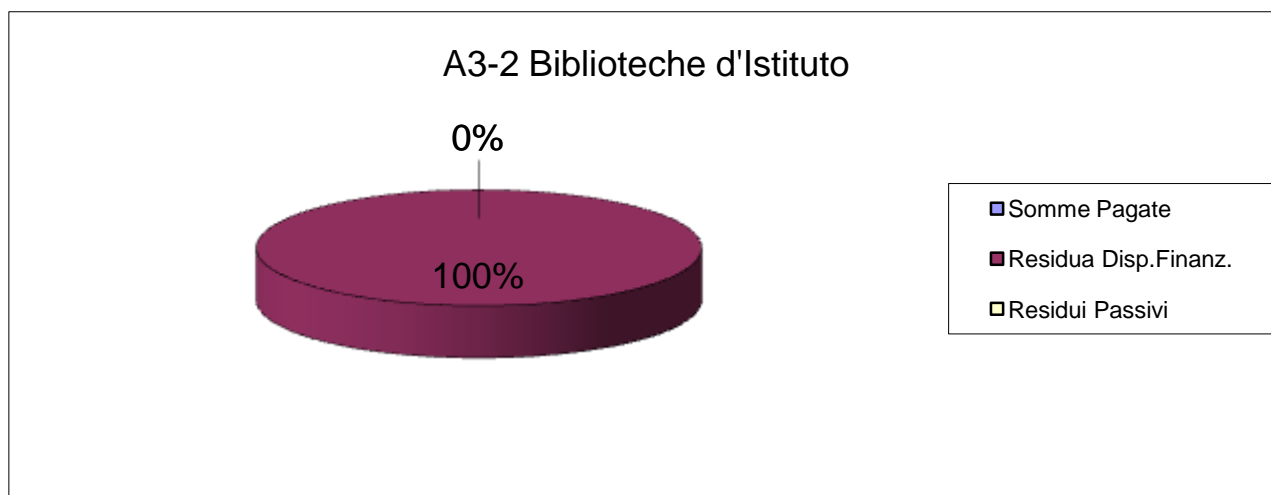


Situazione Attività A 3-2 Biblioteche d'Istituto

❑ Programmazione iniziale Risorse	Euro	4.281,45
❑ Variazioni al Progetto	Euro	0,00
❑ Programmazione definitiva	Euro	4.281,45
❑ Somme pagate	Euro	0,00
❑ Residui passivi	Euro	0,00
❑ Residua disponibilità finanziaria	Euro	4.281,45

Fondi dell'avanzo di amministrazione, provenienti da finanziamenti specifici del Miur e dalla donazione dell'associazione "Pian di Venola", oltre che parte della dotazione ordinaria, sono rimasti a disposizione dell'attività. La scheda finanziaria, nell'esercizio, non ha subito movimentazioni.

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:

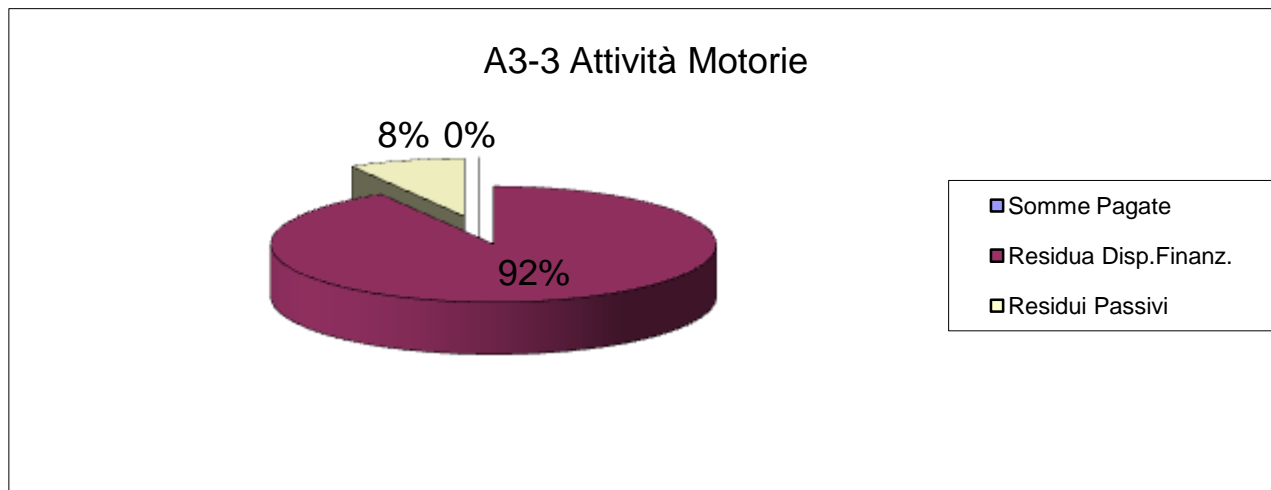


Situazione Attività A 3-3 Attività Motorie

□ Programmazione iniziale Risorse	Euro	2.526,96
□ Variazioni al Progetto	Euro	0,00
□ Programmazione definitiva	Euro	2.526,96
□ Somme pagate	Euro	0,00
□ Residui passivi	Euro	233,04
□ Residua disponibilità finanziaria	Euro	2.526,96

Fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione di anni pregressi oltre che a fondi versati dalle famiglie per attività sportive (piscina), sono rimasti a disposizione dell'attività. La scheda finanziaria, nell'esercizio, non ha subito movimentazioni.

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:



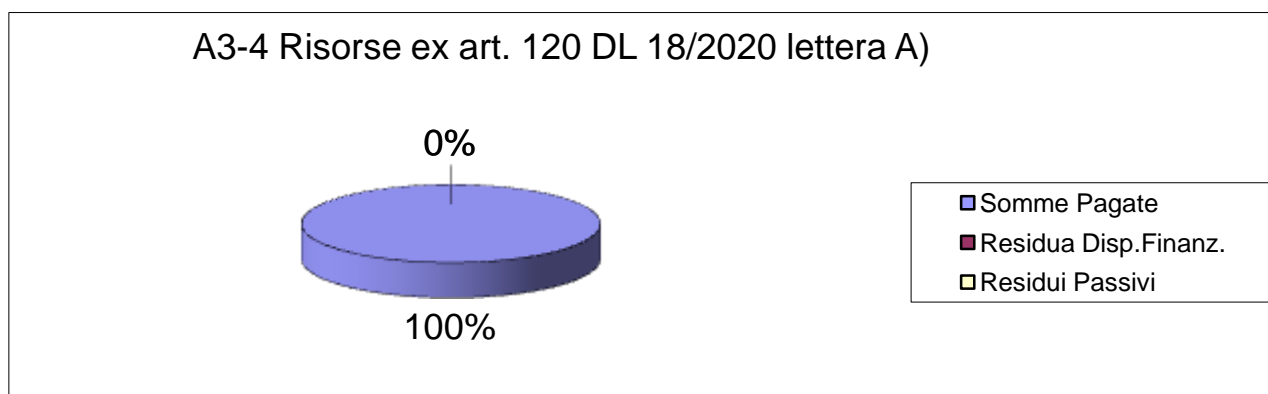
Situazione Attività A3-4 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera A)

□ Programmazione iniziale Risorse	Euro	0,00
□ Variazioni al Progetto	Euro	1.072,07
□ Programmazione definitiva	Euro	1.072,07
□ Somme pagate	Euro	1.072,07
□ Residui passivi	Euro	0,00
□ Residua disponibilità finanziaria	Euro	0,00

Fondi stanziati per far fronte all'emergenza sanitaria da covid 19.

Sono stati interamente utilizzati per coprire il pagamento di quota parte dell'acquisto di dispositivi informatici di ausilio alla didattica a distanza, affidati in comodato d'uso alle famiglie più in difficoltà.

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:



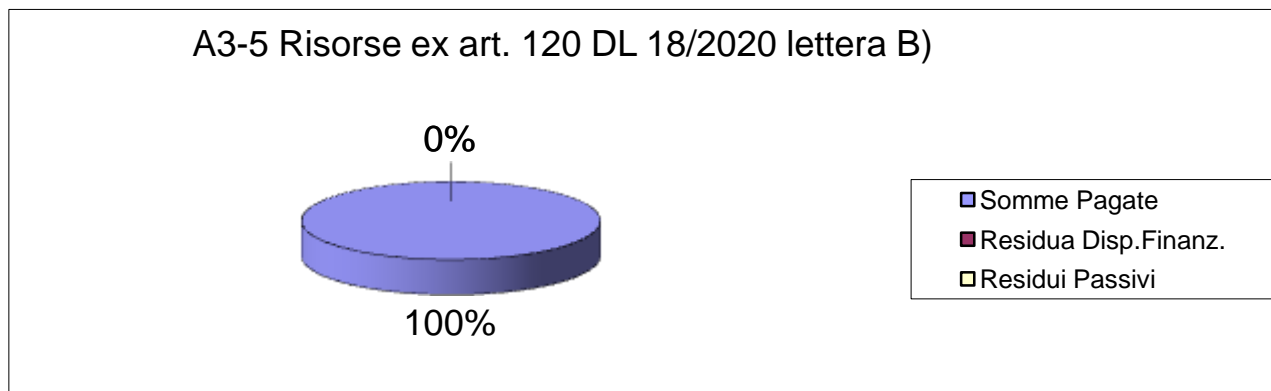
Situazione Attività A3-5 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera B)

□ Programmazione iniziale Risorse	Euro	0,00
□ Variazioni al Progetto	Euro	8.202,82
□ Programmazione definitiva	Euro	8.202,82
□ Somme pagate	Euro	8.202,82
□ Residui passivi	Euro	0,00
□ Residua disponibilità finanziaria	Euro	0,00

Fondi stanziati per far fronte all'emergenza sanitaria da covid 19.

Sono stati interamente utilizzati per coprire il pagamento di quota parte dell'acquisto di dispositivi informatici di ausilio alla didattica a distanza, affidati in comodato d'uso alle famiglie più in difficoltà.

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:



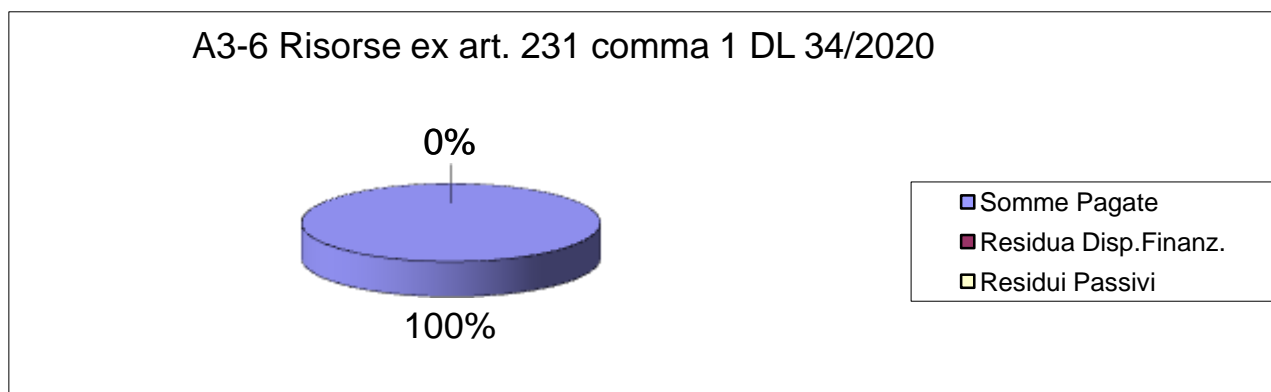
Situazione Attività A3-6 Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020

□ Programmazione iniziale Risorse	Euro	0,00
□ Variazioni al Progetto	Euro	5.979,99
□ Programmazione definitiva	Euro	5.979,99
□ Somme pagate	Euro	5.979,99
□ Residui passivi	Euro	0,00
□ Residua disponibilità finanziaria	Euro	0,00

Fondi stanziati per far fronte all'emergenza sanitaria da covid 19.

Sono stati interamente utilizzati per coprire il pagamento di quota parte dell'acquisto di dispositivi informatici di ausilio alla didattica a distanza, affidati in comodato d'uso alle famiglie più in difficoltà.

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:



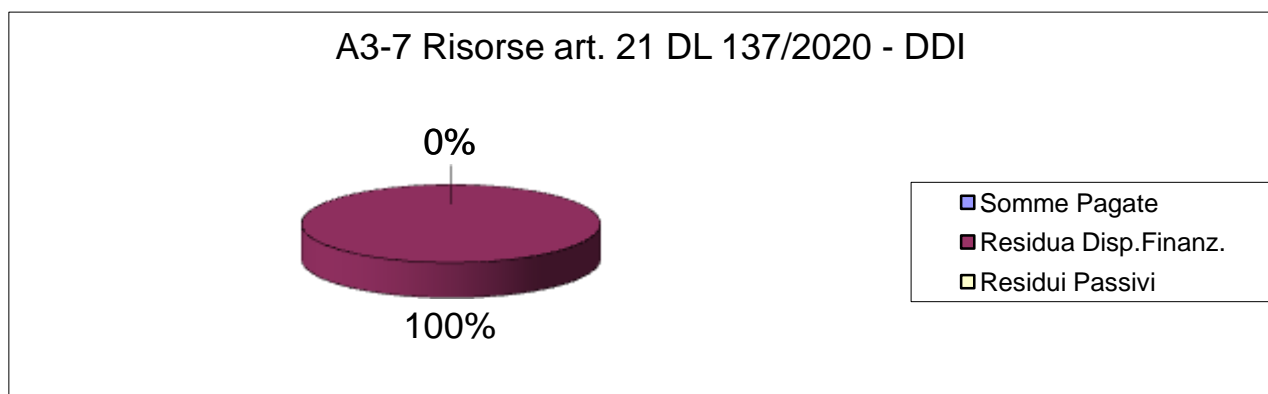
Situazione Attività A3-7 Risorse art. 21 DL 137/2020 - DDI

❑ Programmazione iniziale Risorse	Euro	0,00
❑ Variazioni al Progetto	Euro	9.577,85
❑ Programmazione definitiva	Euro	9.577,85
❑ Somme pagate	Euro	0,00
❑ Residui passivi	Euro	0,00
❑ Residua disponibilità finanziaria	Euro	9.577,85

Fondi stanziati per far fronte all'emergenza sanitaria da covid 19.

Sono stati interamente finalizzati all'acquisto di dispositivi informatici di ausilio alla didattica digitale integrata, da affidare in comodato d'uso alle famiglie più in difficoltà. L'acquisto verrà contabilizzato nell'esercizio finanziario successivo.

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:



Situazione Attività A5-1 Visite e Viaggi d'Istruzione

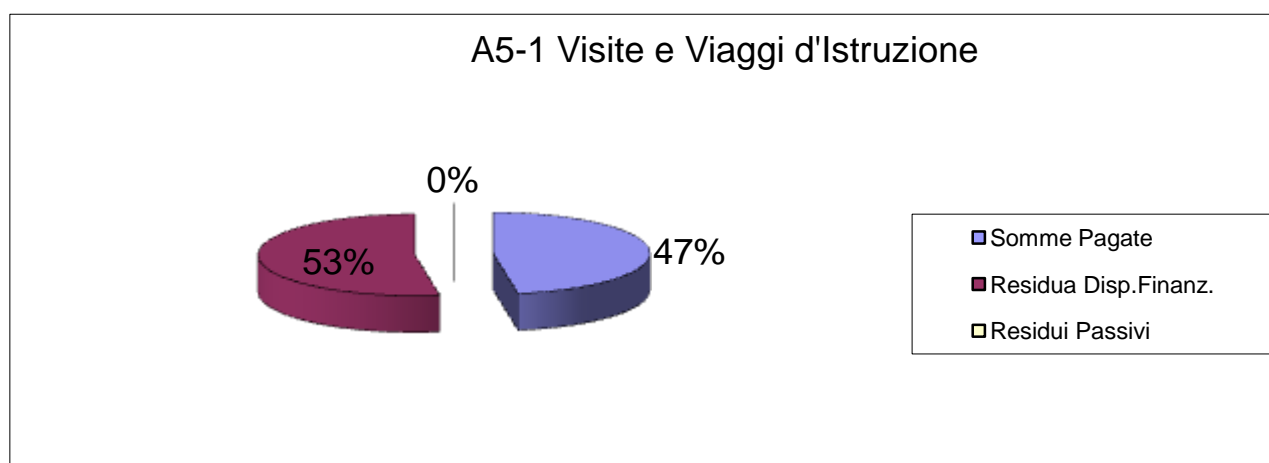
❑ Programmazione iniziale Risorse	Euro	5.020,20
❑ Variazioni al Progetto	Euro	2.758,50
❑ Programmazione definitiva	Euro	7.778,70
❑ Somme pagate	Euro	3.692,50
❑ Residui passivi	Euro	0,00
❑ Residua disponibilità finanziaria	Euro	4.086,20

Le spese riguardano pagamenti di spese di trasporto (scuolabus, pullman turistici, treni), entrate a musei, guide turistiche, laboratori didattici ecc. legati ai viaggi di istruzione effettuate dalle scuole dell'istituto.

Le spese sostenute per visite e viaggi d'istruzione sono state limitate per via della situazione emergenziale da pandemia che ha portato alla sospensione di molteplici attività.

La residua disponibilità finanziaria è costituita per lo più da somme provenienti dall'avanzo di amministrazione libero di anni pregressi, accumulate e tenute a disposizione, da utilizzarsi all'occorrenza per calmierare i contributi richiesti alle famiglie degli alunni per viaggi d'istruzione che prevedono particolare impegno economico, e da contributi delle famiglie per uscite programmate nel prossimo esercizio finanziario.

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:



Situazione Attività A5-2 Gemellaggio Starnberg / Memoria

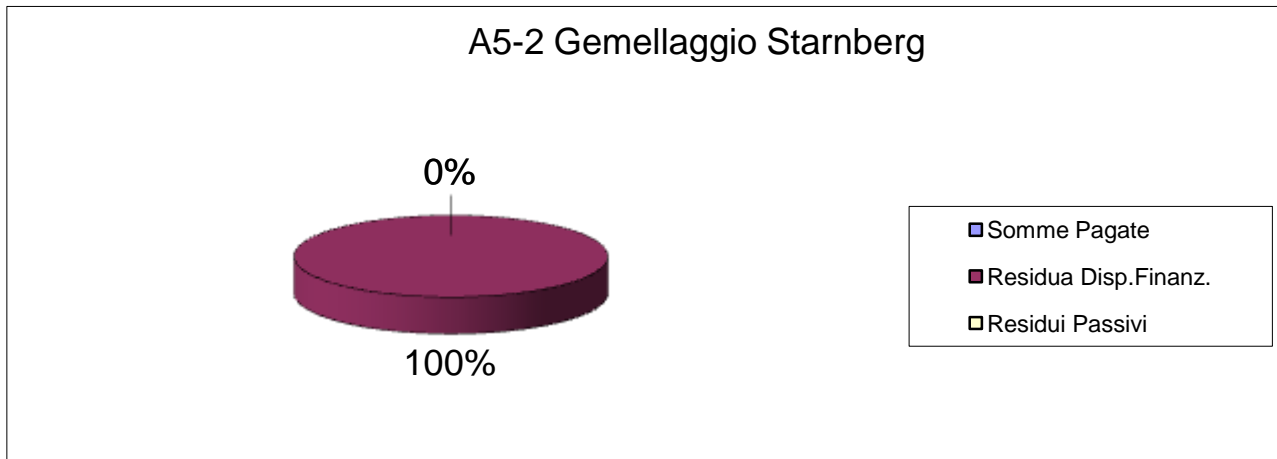
□ Programmazione iniziale Risorse	Euro	3.038,86
□ Variazioni al Progetto	Euro	0,00
□ Programmazione definitiva	Euro	3.038,86
□ Somme pagate	Euro	0,00
□ Residui passivi	Euro	0,00
□ Residua disponibilità finanziaria	Euro	3.038,86

Il progetto riguarda normalmente il gemellaggio della scuola secondaria di primo grado con gli alunni della scuola media di Starnberg, in Germania. Le spese riguardano pagamenti di spese di trasporto per pullman turistici, treni, entrate a musei, guide turistiche, laboratori didattici ecc. legati ai viaggi di istruzione effettuate nell'ambito del gemellaggio e dei progetti legati alla memoria.

La residua disponibilità finanziaria è costituita per lo più da somme provenienti dall'avanzo di amministrazione libero di anni pregressi, accumulate e tenute a disposizione, da utilizzarsi all'occorrenza per calmierare i contributi richiesti alle famiglie degli alunni per viaggi d'istruzione che prevedono particolare impegno economico, e da contributi delle famiglie e dell'ente locale per uscite programmate nel prossimo esercizio finanziario.

Nell'esercizio finanziario non si sono registrate movimentazioni contabili per via della situazione emergenziale da pandemia che ha portato alla sospensione di tutte le attività normalmente in programma.

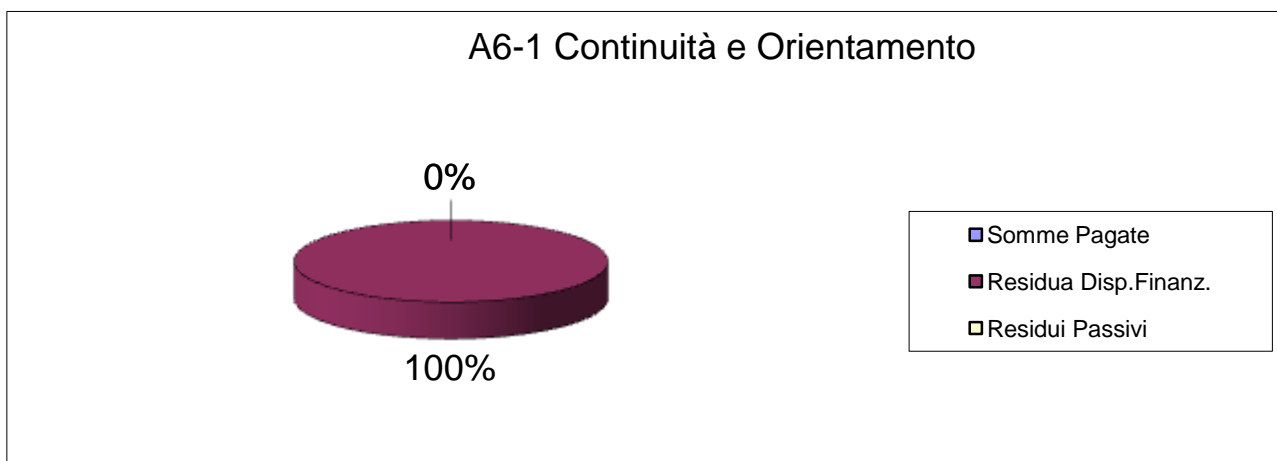
La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:



Situazione Attività A6-1 Continuità e Orientamento Alunni

□ Programmazione iniziale Risorse	Euro	2.974,45
□ Variazioni al Progetto	Euro	175,45
□ Programmazione definitiva	Euro	3.149,90
□ Somme pagate	Euro	0,00
□ Residui passivi	Euro	0,00
□ Residua disponibilità finanziaria	Euro	3.149,90

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:

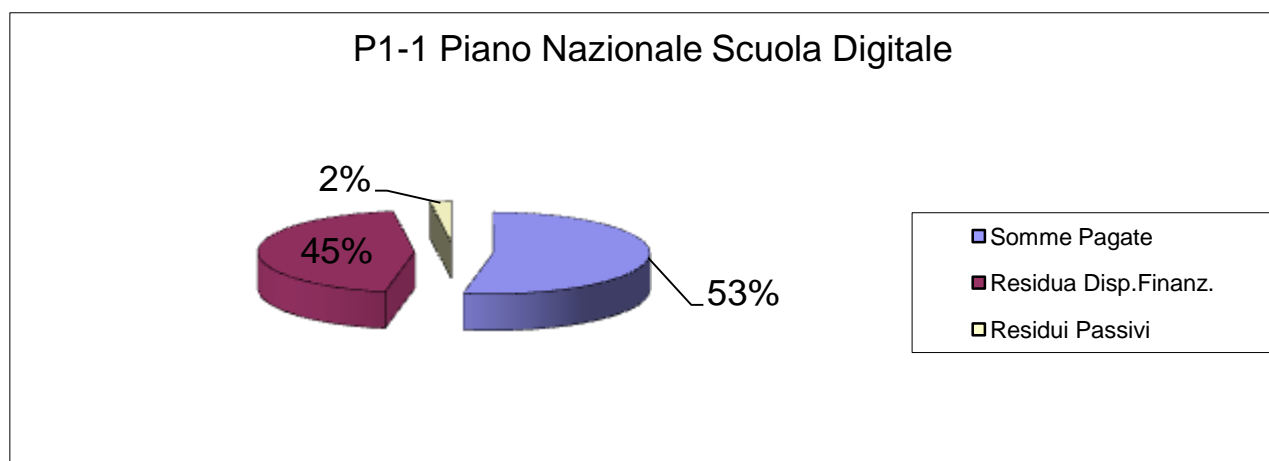


I fondi a disposizione provengono da apposite assegnazioni del Miur e dall'avanzo di amministrazione non vincolato di anni pregressi, e sono rimasti a disposizione dell'attività. La scheda finanziaria, nell'esercizio, non ha subito movimentazioni.

Situazione Progetto P1-1 Piano Nazionale Scuola Digitale e Animatore

❑ Programmazione iniziale Risorse	Euro	6.002,65
❑ Variazioni al Progetto	Euro	1.000,00
❑ Programmazione definitiva	Euro	7.002,65
❑ Somme pagate	Euro	3.713,86
❑ Residui passivi	Euro	153,73
❑ Residua disponibilità finanziaria	Euro	3.135,06

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:



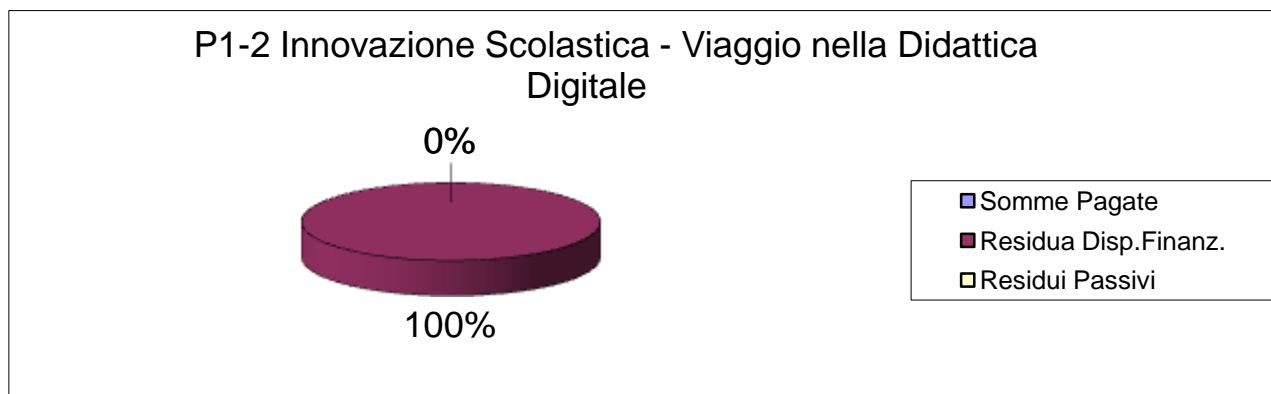
I fondi a disposizione sono quelli assegnati dal Miur per la realizzazione del PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale e per l'animatore digitale, provengono quindi dall'avanzo di amministrazione di anni pregressi. La disponibilità è stata integrata di quota parte della dotazione ordinaria, ed è rimasta a disposizione dell'attività. Su indicazioni del Miur le cifre non ancora utilizzate sono state finalizzate all'integrazione dei fondi necessari a far fronte alle esigenze scaturite dall'emergenza sanitaria da covid 19. Si è provveduto, di conseguenza, all'utilizzo dei fondi per l'acquisto di dispositivi informatici per la didattica a distanza, dei relativi sistemi operativi e per l'acquisto di schede dati per la connessione ad internet degli stessi.

Situazione Progetto P1-2 Innovazione Scolastica – Viaggio nella didattica DGT

❑ Programmazione iniziale Risorse	Euro	31.000,00
❑ Variazioni al Progetto	Euro	0,00
❑ Programmazione definitiva	Euro	31.000,00
❑ Somme pagate	Euro	0,00
❑ Residui passivi	Euro	0,00
❑ Residua disponibilità finanziaria	Euro	31.000,00

Nel corso dell'e.f. 2020 la scheda non ha subito movimentazioni. Il progetto prevedeva la realizzazione di appositi spazi e laboratori appositamente attrezzati. Le diverse esigenze di utilizzo degli spazi, per garantire il distanziamento, dettate dall'emergenza pandemica da covid 19, ha comportato la sospensione di tutte le attività previste.

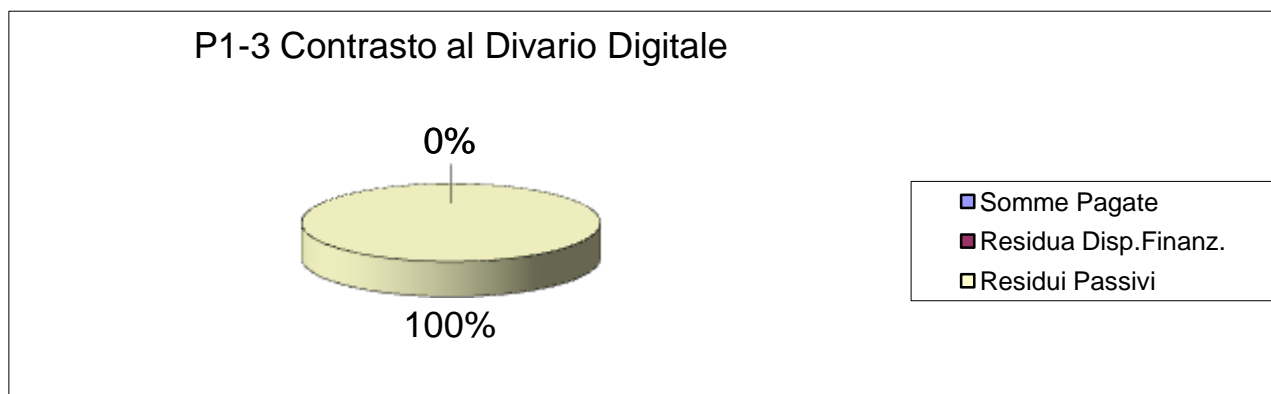
La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:



Situazione Progetto P1-3 Contrasto al Divario Digitale

❑ Programmazione iniziale Risorse	Euro	0,00
❑ Variazioni al Progetto	Euro	5.328,84
❑ Programmazione definitiva	Euro	5.328,84
❑ Somme pagate	Euro	0,00
❑ Residui passivi	Euro	5.328,84
❑ Residua disponibilità finanziaria	Euro	0,00

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:

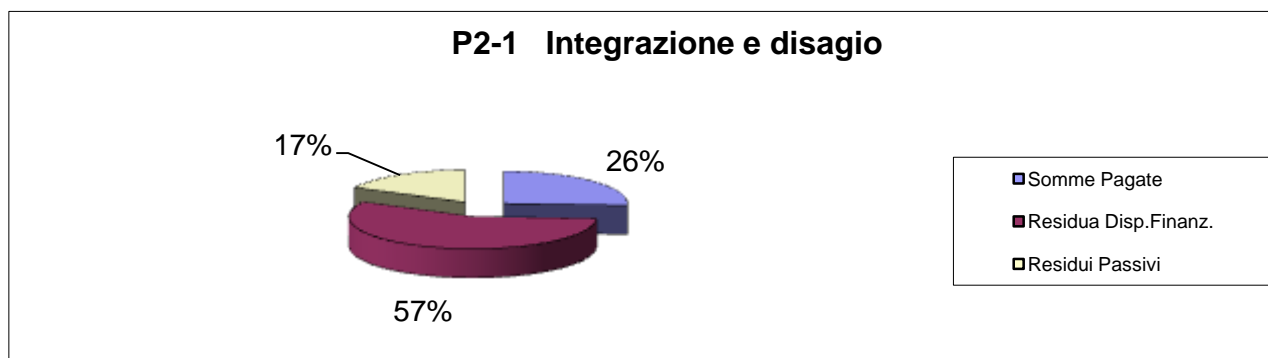


La disponibilità complessiva è costituita dai fondi assegnati dalla Regione Emilia Romagna in cofinanziamento con la casa editrice Zanichelli per la realizzazione del progetto di "Contrasto al Divario Digitale, rivolto agli alunni della scuola secondaria. Il progetto si attuerà con l'acquisto di strumenti digitali destinati agli alunni.

Situazione progetto P2-1 Integrazione e Disagio

□ Programmazione iniziale Risorse	Euro	7.538,54
□ Variazioni al Progetto	Euro	1.640,00
□ Programmazione definitiva	Euro	9.178,54
□ Somme pagate	Euro	2.381,60
□ Residui passivi	Euro	1.600,00
□ Residua disponibilità finanziaria	Euro	5.196,94

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:

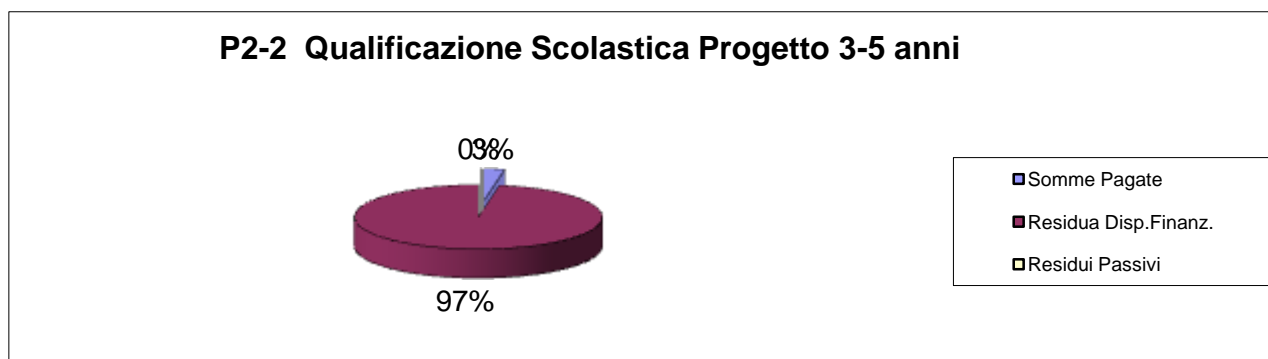


Il progetto riguarda l'integrazione degli alunni, con attenzione particolare agli alunni con disabilità ed agli stranieri in difficoltà, alla prevenzione e al superamento del disagio scolastico. Per la realizzazione del progetto si è attivato uno "sportello d'ascolto" (per alunni e famiglie) tenuto da un professionista psicologo. Si è inoltre provveduto all'acquisto di ausili e software dedicato ad alunni con dsa. Nell'esercizio 2020, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da covid 19, si è registrato anche il finanziamento specifico da parte del Miur destinato al potenziamento dell'assistenza psicologica, già attivata.

Situazione Progetto P2-2 Qualificazione Scolastica Progetto 3-5 anni

□ Programmazione iniziale Risorse	Euro	14.377,42
□ Variazioni al Progetto	Euro	0,00
□ Programmazione definitiva	Euro	14.377,42
□ Somme pagate	Euro	394,50
□ Residui passivi	Euro	0,00
□ Residua disponibilità finanziaria	Euro	13.982,92

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:

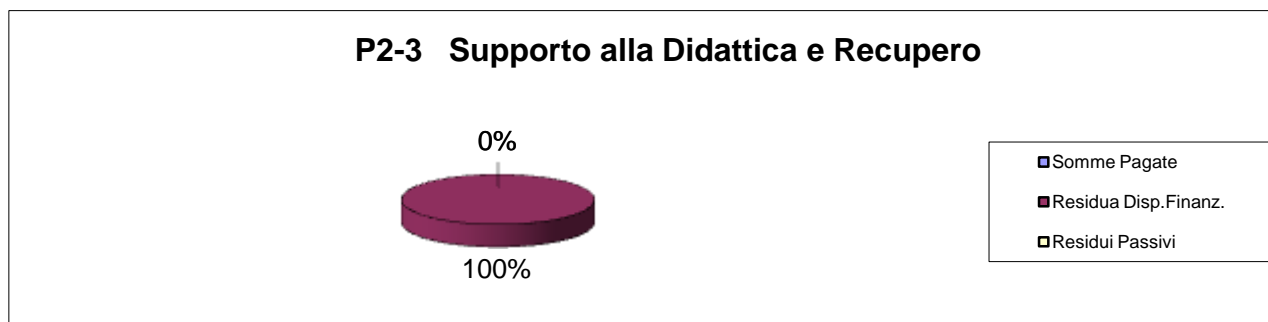


Le spese sostenute riguardano esclusivamente un pagamento residuo relativo al progetto di qualificazione scolastica, rivolto agli alunni di 3 – 5 anni delle scuole dell’infanzia e dei nidi dei comuni di Marzabotto, Vergato e Grizzana Morandi, di cui l’Istituto è capofila, realizzato nell’anno scolastico 2018/19. I finanziamenti residui, erogati dalla Città Metropolitana di Bologna, finalizzati per la retribuzione di esperti esterni per laboratori e didattica, per la retribuzione dei compensi di gestione e per l’acquisto di giochi didattici, attrezzature ed abbonamenti a riviste e pubblicazioni di interesse, non sono stati utilizzati nell’esercizio finanziario, per via della sospensione dell’attività progettuale, legata all’emergenza sanitaria da covid 19.

Situazione Progetto P2-3 Supporto alla Didattica e Recupero

□ Programmazione iniziale Risorse	Euro	1.147,40
□ Variazioni al Progetto	Euro	0,00
□ Programmazione definitiva	Euro	1.147,40
□ Somme pagate	Euro	0,00
□ Residui passivi	Euro	0,00
□ Residua disponibilità finanziaria	Euro	1.147,40

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:

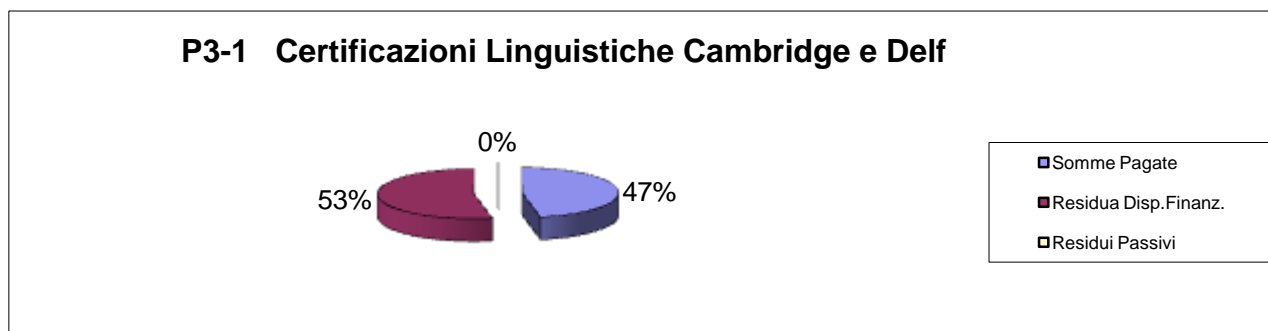


La scheda finanziaria è stata aperta per la prevista gestione di fondi per la retribuzione del personale impegnato in attività di recupero e/o di supporto alla didattica. Per l'anno 2020 la scheda non ha subito movimenti.

Situazione progetto P3-1 Certificazioni Linguistiche Cambridge e Delf

❑ Programmazione iniziale Risorse	Euro	1.969,58
❑ Variazioni al Progetto	Euro	7.150,00
❑ Programmazione definitiva	Euro	9.119,58
❑ Somme pagate	Euro	4.282,00
❑ Residui passivi	Euro	0,00
❑ Residua disponibilità finanziaria	Euro	4.837,58

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:

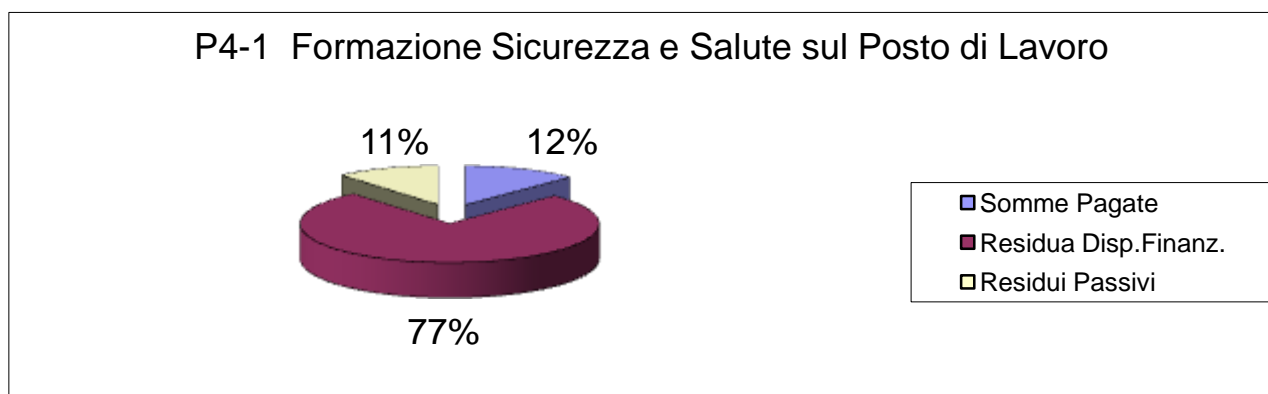


Il progetto è finanziato dai contributi delle famiglie per le iscrizioni agli esami e da una quota parte dell'avanzo di amministrazione libero. Nel corso dell'anno scolastico 2019/20, a causa dell'emergenza sanitaria da covid 19, le prove d'esami per le certificazioni non sono state sostenute dagli allievi iscritti. Le cifre corrispondenti alle voci di spesa riguardano i rimborsi effettuati nei confronti delle famiglie delle classi terze della scuola secondaria, per le quote d'esame relative alle certificazioni linguistiche di lingua inglese (CAMBRIDGE) e le certificazioni di lingua francese (DELF) che non potranno più essere svolte / recuperate dagli alunni della scuola secondaria frequentanti le classi uscenti.

Situazione Progetto P4-1 Formazione Sicurezza e Salute sul Posto di Lavoro

❑ Programmazione iniziale Risorse	Euro	28.181,50
❑ Variazioni al Progetto	Euro	484,00
❑ Programmazione definitiva	Euro	28.665,50
❑ Somme pagate	Euro	3.734,56
❑ Residui passivi	Euro	3.378,80
❑ Residua disponibilità finanziaria	Euro	23.052,14

Le spese vengono esemplificate dal seguente grafico:



Il progetto riguarda la formazione dei lavoratori e la sicurezza scolastica.

Con il coordinamento dell'RSPP e dell'apposita commissione è stato avviato un percorso di studio specifico in merito alle figure da formare all'interno dei vari plessi (sia per quello che riguarda la formazione generale del personale che la formazione in materia di addetti antincendio, addetti alle emergenze, nonché al trattamento dei dati). E' stata quindi approntata una calendarizzazione pluriennale dei corsi che si sono svolti e si svolgeranno sia all'interno dell'Istituto che fuori sede, sfruttando degli anche degli accordi di rete con altre scuole, volte a permettere una razionalizzazione dei costi.

Le cifre relative ai pagamenti effettuati riguardano anche le spese sostenute per il noleggio di estintori per le prove pratiche antincendio, le spese per il responsabile s.p.p. , il responsabile protezione dati ed il rimborso di alcune quote per la vaccinazione di personale fragile esposto a rischio biologico.

Situazione Progetto P4-2 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera C)

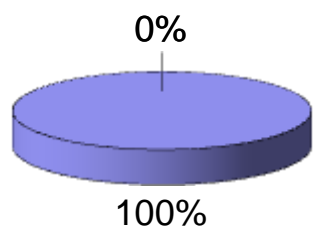
□ Programmazione iniziale Risorse	Euro	0,00
□ Variazioni al Progetto	Euro	536,04
□ Programmazione definitiva	Euro	536,04
□ Somme pagate	Euro	536,04
□ Residui passivi	Euro	0,00
□ Residua disponibilità finanziaria	Euro	0,00

Fondi stanziati per far fronte all'emergenza sanitaria da covid 19.

Quota parte finalizzata alla retribuzione di attività di formazione del personale, che è stata svolta e retribuita con fondi diversi.

La situazione viene esemplificata dal seguente grafico:

P4-2 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera C)



■ Somme Pagate
■ Residua Disp.Finanz.
■ Residui Passivi

Note e dichiarazioni conclusive legate al Conto Consuntivo per l'e.f. 2020

- Il fondo di riserva è pari ad euro 600,00. Non sono stati effettuati prelievi dal fondo di riserva nel corso dell'esercizio finanziario 2020.
- La disponibilità finanziaria da programmare ("Z") al 31/12/2020 è pari ad euro 35.266,95 al netto del fondo di riserva di euro 600,00.
- L'inventario beni al 31/12/2020 presenta, dopo l'ammortamento, una consistenza di euro 16.333,34.
- La consistenza patrimoniale complessiva al 31/12/2020 è pari ad euro 199.854,93.
- L'indice di tempestività dei pagamenti per l'anno 2020 è pari a -0,29.
- Il fondo minute spese / economale ammonta ad euro 1.200,00. Il limite massimo per singola spesa ammissibile è stato fissato in euro 150,00. L'anticipo al Dsga è stato restituito, ed il fondo è stato chiuso, in data 15/12/2020.
- Non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Marzabotto, 14/04/2021

Il Direttore S.G.A. f.f.
Nicolò Curcuruto

Il Dirigente Scolastico
Armando Martinelli