



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2020

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni. Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/12/2019 con provvedimento n. 64 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30 giugno, al 30 novembre e gli storni al 31 dicembre 2020.

Le entrate accertate ammontano a € 136.136,65, di cui € 135.194,05 riscosse. Sono rimaste da riscuotere € 942,60 (residuo attivo a fine esercizio finanziario 2020) derivante dall'accertamento relativo al finanziamento per il progetto PONFESR "Smart Class" soggetto a verifica conclusiva finalizzata all'assegnazione del saldo.

Le uscite impegnate ammontano a € 124.040,35 di cui € 117.088,89 pagate e € 6.951,46 non pagate al 31/12/2020 che costituiscono residui passivi dell'esercizio finanziario 2020.

2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	226.252,56	Programmazione definitiva	226.252,56	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	136.136,65	Impegni	124.040,35	Avanzo di competenza 12.096,30
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				94.217,72
Riscossioni competenza residui (B)	140.685,22	Pagamenti competenza residui (C)	140.341,11	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				94.561,83
Somme rimaste da riscuotere (E)	942,60	Somme rimaste da pagare (F)	6.951,46	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -6.008,86
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	896,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	942,60	Totale residui passivi (L=F+H)	7.847,46	Residui Attivi - Residui Passivi - 6.904,86



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

L'avanzo di competenza per € 12.096,30 è il risultato del lock down e della conseguente sospensione delle attività didattiche a partire dal mese di marzo fino a tutto il mese di giugno. L'attività "ordinaria" è quindi ricominciata negli ultimi tre mesi del 2020.

Le somme previste dal Ministero per sopperire alle esigenze di DaD e adeguamento della scuola alle misure di profilassi e igiene sono state rimosse e impegnate.

Dati Generali Secondaria - La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020-21 è la seguente:

	Numero classi funziona nti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembr e (e)	Alunni frequent anti classi funziona nti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti (l=e- i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Seconde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Terze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Quarte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Quinte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Prime	0	9	2	11	252	0	208	41	249	5	3	22,64
Seconde	0	9	2	11	253	0	216	36	252	8	1	22,91
Terze	0	9	2	11	242	0	201	42	243	6	-1	22,09
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	27	6	33	747	0	625	119	744	19	3	22,55



1. **Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	33
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso 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	70
<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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10



Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	20

3. Conto Finanziario

Il conto finanziario risente della situazione eccezionale di Pandemia che ha caratterizzato l'anno 2020.

Le entrate statale sono state finalizzate a fronteggiare la situazione, i contributi parte dei privati, in particolare i contributi dei genitori per le uscite e i viaggi, sono stati quasi completamente rimborsati mentre i progetti sono stati realizzati in piccola parte.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	90.115,91	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	12.997,41	12.997,41	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	68.532,54	68.532,54	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.640,23	4.640,23	100,00 %
6. Contributi da privati	47.852,00	47.852,00	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	2.114,40	2.114,40	100,00 %
12. Altre entrate	0,07	0,07	100,00 %
Totale Entrate	226.252,56	136.136,65	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		136.136,65	

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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	68.973,36	21.142,55	90.115,91
	2	Vincolato	68.973,36	21.142,55	90.115,91

Con Decreto prot.n. 1975 del 30.06.2020 **sono stati radiati due residui attivi** – residuo del 2017 (accertamento 72) relativo al Finanziamento del progetto PONFESR – “Realizzazione Ambienti digitali E.F. 2017” **per € 159,70** e residuo del 2018 (accertamento n. 41) relativo al finanziamento del progetto PONFSE “Aree disciplinari di base” azione 10.2.2. **per € 14.395,54** in quanto inesigibili sulla base della somma rimborsata in seguito a certificazione inserita sul portale SIF 2020.

La ripartizione tra attività e progetti della differenza tra l'avanzo di amministrazione presunto e l'avanzo definitivo di € 21.142,55 è stata oggetto di Delibera del Consiglio d'Istituto n.81 del 10-09-2020.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	12.997,41	12.997,41	12.054,81	942,60
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.997,41	12.997,41	12.054,81	942,60

La scuola ha aderito con propria candidatura al progetto 10.8.6A - FESRPON - EM-2020-141 La riscossione complessiva della quota accertata avverrà dopo verifica finale in base alle risultanze nella piattaforma SIF2020.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	11.681,33	68.532,54	68.532,54	68.532,54	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.681,33	17.558,67	17.558,67	17.558,67	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	50.973,87	50.973,87	50.973,87	0,00

La Dotazione ordinaria è composta dalla somma prevista per il funzionamento amministrativo did.co e per l'ausilio all'HANDICAP per l'a .s. 2019-20 (MIUR nota prot.n. 21795 del 30.09.2019 e nota prot.n. 23251 del 1.10.2020).

Tra gli altri finanziamenti vincolati dallo Stato sono ricompresi i seguenti finanziamenti:

Finanziamenti per fronteggiare l'emergenza COVID:

- Risorse ex art.120 D.L. 18/2020: MIUR nota prot.n. 4257 del 3.4.20 (quota A-B-C); MIUR nota prot.n. 8308 del 1.04.2020

- Risorse ex art.231 co 1 D.L. 34/2020: MIUR nota prot n. 17220 del 20.07.2020 e MIUR nota prot.n. 23072 del 30.09.2020;

Finanziamenti in genere per le varie attività svolte in ambito scolastico: assistente di lingua francese; animatore digitale e orientamento scolastico.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	4.640,23	4.640,23	4.640,23	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	3.085,28	3.085,28	3.085,28	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	994,95	994,95	994,95	0,00

I finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche comprendono i contributi del Comune di Cesenatico per il Funzionamento e per l'acquisto di ausili per alunni disabili; il contributo dell'Università degli studi di Urbino per la disponibilità della scuola all'accoglienza dei tirocinanti; e la quota assegnata rispettivamente dagli Istituti Superiori "Bartolomeo Scazzi" per il progetto di educazione domiciliare e "Blaise Pascal" per la formazione dei docenti.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	5.100,00	47.852,00	47.852,00	47.852,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	7.058,00	7.058,00	7.058,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	27.703,00	27.703,00	27.703,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	4.191,00	4.191,00	4.191,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00

Nell'aggregato 6 sono compresi i contributi versati dalle famiglie a titolo volontario per l'Ampliamento dell'Offerta formativa (6.1); i Contributi dei genitori per visite, viaggi e soggiorni studio in buona parte oggetto di rimborso (6.4); il contributo per la copertura assicurativa degli alunni (6.5); i contributi delle Ditte Bertoni e Orogel a sostegno delle attività didattiche della scuola (6.8); i contributi da famiglie vincolati per la partecipazione al corso di formazione per l'esame K.E.T./6.10); il contributo dell'associazione CNA in seguito alla vincita di un concorso da parte di alcune classi della Scuola(6.12).

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	2.114,40	2.114,40	2.114,40	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	2.114,40	2.114,40	2.114,40	0,00

Tra i recuperi è ricompreso un incasso restituito da errato fornitore.



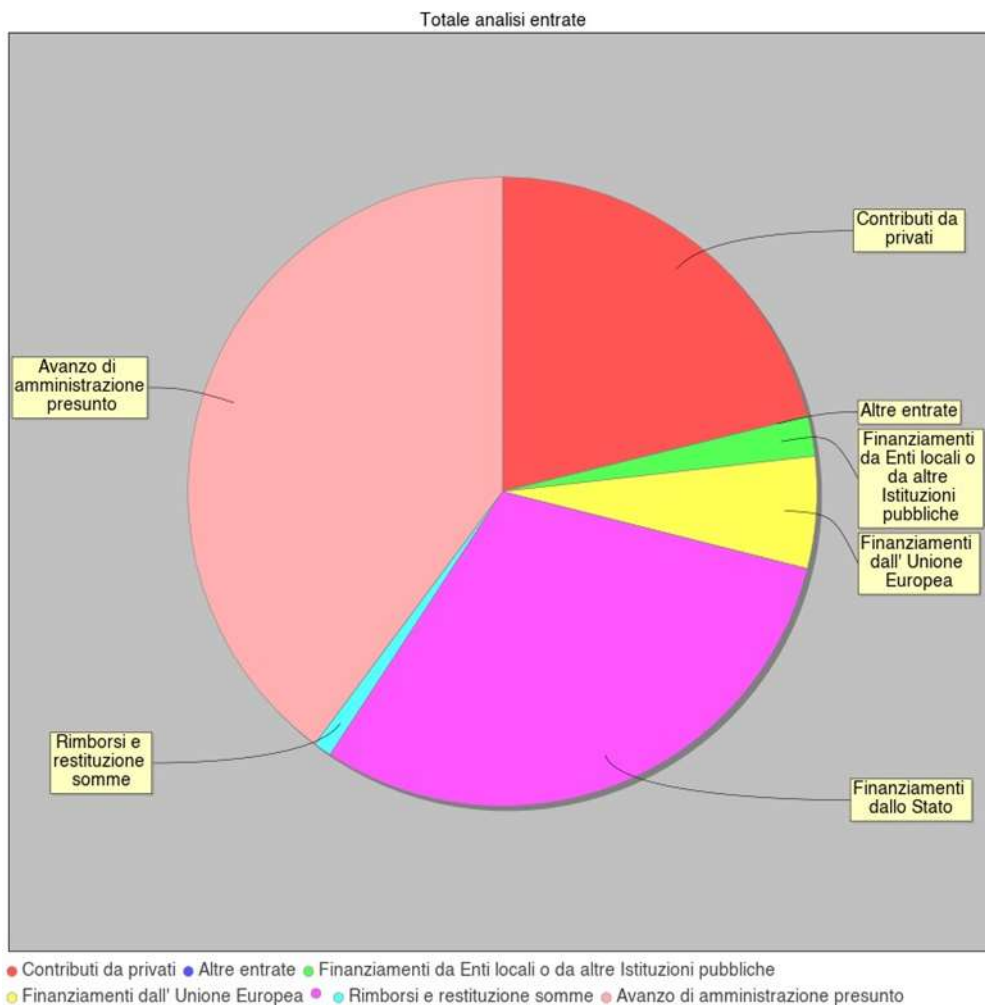
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00

RIEPILOGO:

ENTRATE

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	90.115,91
Finanziamenti dall' Unione Europea	12.997,41
Finanziamenti dallo Stato	68.532,54
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.640,23
Contributi da privati	47.852,00
Rimborsi e restituzione somme	2.114,40
Altre entrate	0,07



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2020

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	158.672,63	107.334,77	67,65 %
P. Progetti	67.079,93	16.705,58	24,90 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	226.252,56	124.040,35	
Avanzo di competenza		12.096,30	
Totale a pareggio		136.136,65	

Le spese rispecchiano la situazione che si è andata manifestando in seguito alle restrizioni e alle esigenze di adeguamento causate dalla pandemia. Sono stati acquistati devices (P.C., NOTEBOOK, TABLETS etc...) per la didattica a distanza,; macchine per la pulizia e disinfezione, detergenti, igienizzanti e D.P.I. Sono stati realizzati corsi di



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

formazione al personale Docenti e ATA e si è proceduto alla sanificazione con l'ausilio di ditte specializzate degli ambienti in cui si sono riscontrati casi di positività.

I progetti sono stati realizzati in piccola parte e, quando le condizioni lo permettevano, anche a distanza.

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

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	39.759,95	118.912,68	158.672,63	107.334,77	101.992,81	5.341,96	51.537,86
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.578,43	26.491,96	35.070,39	31.003,50	29.783,50	1.220,00	4.066,89
	2	Funzionamento amministrativo	9.841,13	6.737,41	16.578,54	6.283,47	6.187,70	95,77	10.295,07
	3	Didattica	18.429,78	57.980,31	76.410,09	42.844,80	38.818,61	4.026,19	33.565,29
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.910,61	27.703,00	30.613,61	27.203,00	27.203,00	0,00	3.410,61

Le Attività amministrativo- didattiche nell'anno 2020 sono state quelle che hanno avuto più movimentazioni. Oltre alle ordinarie spese amministrative- didattiche che sono state ridotte, ci sono stati acquisti per fronteggiare l'emergenza COVID che si sono concretizzati in Dispositivi di protezione individuali e per la collettività; strumenti e materiale per adeguare gli ambienti alle esigenze di distanziamento e igienizzazione come l'acquisto di una lavasciuga igienizzante. Il patrimonio composto dal materiale informatico (P.C., notebook,, tablets, webcam , mouse , cuffie e videoproiettori) ha avuto un incremento considerevole grazie alle esigenze sorte di Didattica a Distanza e Integrata. Ci si è avvalsi del Medico competente a cui sottoporre tra gli altri, i casi di lavoratori fragili. Si è provveduto a richiedere le prestazioni di ditte esterne per provvedere alla sanificazione degli ambienti dopo casi di positività.

I Viaggi, le visite guidate e i soggiorni di studio non sono stati per gran parte realizzati e le somme rimosse dai genitori per queste attività sono state tutte restituite.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	45.494,74	21.585,19	67.079,93	16.705,58	15.096,08	1.609,50	50.374,35
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.060,67	10.280,95	27.341,62	12.635,57	11.026,07	1.609,50	14.706,05
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.331,11	9.902,80	34.233,91	1.964,16	1.964,16	0,00	32.269,75
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.102,96	1.401,44	5.504,40	2.105,85	2.105,85	0,00	3.398,55

Tra i progetti che hanno avuto in parte, la loro realizzazione si evidenzia il progetto di teatro e di arte con docenti interni finito nel mese di febbraio; il progetto di educazione domiciliare e quello di preparazione all'esame K.E.T svolti in parte con lezioni a distanza; il progetto di educazione alimentare fino a febbraio; Il progetto di Lingua 2 realizzato dalla facilitatrice linguistica e il progetto di potenziamento di lingua francese con l'assistente di lingua francese sospeso a febbraio e ripreso a ottobre.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Sono stati realizzati anche i progetti relativi al lettorato lingua inglese, allo sportello d'ascolto e all'orientamento con modalità in parte a distanza e in parte in presenza.

I progetti di formazione hanno interessato un team di docenti formatori nei confronti del corpo docente della scuola per l'ausilio nella DaD nel mese di aprile; ci sono stati corsi per formare tutto il personale scolastico sull'emergenza COVID e corsi sulla sicurezza in genere.

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Il fondo di riserva non è stato utilizzato ed andrà a confluire nell'avanzo del futuro esercizio finanziario.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Disponibilità finanziaria da programmare

Nell'anno 2019 non vi sono state somme per le quali non sia stata deliberata alcuna destinazione per cui la Disponibilità Finanziaria da Programmare è pari a zero

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilità (b/a)
1 - Avanzo di amministrazione presunto	90.115,91		
2 - Finanziamenti dall' Unione Europea	12.997,41	12.997,41	100 %
3 - Finanziamenti dallo Stato	68.532,54	68.532,54	100 %
4 - Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.640,23	4.640,23	100 %
6 - Contributi da privati	47.852,00	47.852,00	100 %
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	
8 - Rimborsi e restituzione somme	2.114,40	2.114,40	100 %
9 - Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	
12 - Altre entrate	0,07	0,07	100 %
13 - Mutui	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	226.252,56	136.136,65	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		136.136,65	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività amministrativo-didattiche	158.672,63	107.334,77	67.65 %
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.070,39	31.003,50	88.4 %
A.2 - Funzionamento amministrativo	16.578,54	6.283,47	37.9 %
A.3 - Didattica	76.410,09	42.844,80	56.07 %
A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.613,61	27.203,00	88.86 %
A.6 - Attività di orientamento	0,00	0,00	
Progetti	67.079,93	16.705,58	24.9 %
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.341,62	12.635,57	46.21 %



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.233,91	1.964,16	5.74 %
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.504,40	2.105,85	38.26 %
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	
Gestioni economiche	0,00	0,00	
G.1 - Azienda agraria	0,00	0,00	
G.2 - Azienda speciale	0,00	0,00	
G.3 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	
G.4 - Attività convittuale	0,00	0,00	
Fondo di riserva	500,00	0,00	0 %
R.98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	0 %
TOTALE SPESE	226.252,56	124.040,35	
Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00		
Avanzo di competenza		12.096,30	
Totale a pareggio		136.136,65	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2020 presenta un avanzo di competenza di **€ 12.096,30**

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2020	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	19.846,41	5.291,17	14.555,24	942,60	14.555,24	942,60
	Iniziali al 1/1/2020	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	23.948,22	23.052,22	896,00	6.951,46	0,00	7.847,46

Con Decreto prot.n. 1975 del 30.06.2020 **sono stati radiati due residui attivi per complessive € 14.555,24**– residuo del 2017(accertamento 72) relativo al Finanziamento del progetto PONFESR – “Realizzazione Ambienti digitali E.F. 2017” **per € 159,70** e residuo del 2018 (accertamento n. 41) relativo al finanziamento del progetto PONFSE “Aree disciplinari di base” azione 10.2.2. **per € 14.395,54** in quanto inesigibili sulla base della somma rimborsata in seguito a certificazione inserita sul portale SIF 2020.

1. Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 129.971,50 . I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	25.364,87	16.949,66	42.314,53
Totale Disponibilità	114.064,13	-18.559,70	95.504,43
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

Totale Attivo	139.429,00	-1.610,04	137.818,96
PASSIVO			
Totale Debiti	23.948,22	-16.100,76	7.847,46
Consistenza Patrimoniale	115.480,78	14.490,72	129.971,50
Totale Passivo	139.429,00	-1.610,04	137.818,96

2. Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 94.217,72
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2020		
Riscossioni	€ 5.291,17	€ 135.394,05	€ 140.685,22	
Pagamenti	€ 23.052,22	€ 117.288,89	€ 140.341,11	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 94.561,83
Residui Attivi	€ 0,00	€ 942,60		€ 942,60
Residui Passivi	€ 896,00	€ 6.951,46		€ 7.847,46
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 87.656,97

Spese Per Attività e Progetti

SPESE											
	Impegni									Programmazio ne definitiva	Totale Impegni
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte tasse	Oneri straordin ari e da contenzio so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive		
A01	€ 5.198,57	€ 945,50	€ 9.715,85	€ 15.143,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.070,39	€ 31.003,50
A02	€ 0,00	€ 4.827,34	€ 488,00	€ 0,00	€ 968,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.578,54	€ 6.283,47
A03	€ 845,00	€ 8.012,98	€ 8.064,50	€ 25.922,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.410,09	€ 42.844,80
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.203,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.613,61	€ 27.203,00
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P01	€ 8.693,00	€ 120,30	€ 3.822,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.341,62	€ 12.635,57
P02	€ 714,16	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.233,91	€ 1.964,16
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.105,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.504,40	€ 2.105,85
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 15.450,73	€ 13.906,12	€ 52.649,47	€ 41.065,9	€ 968,13	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 225.752,56	€ 124.040,35



4. Indici di Bilancio

4.1. - Indici di bilancio per le entrate

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





4.2. - Indici di bilancio per le spese

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



5. Conclusioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- **che il fondo economale per l'anno finanziario 2020 è stato chiuso con imputazione di spesa dai mandati dal n. 557 al n.580 del 9-12-2020.**
- **che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;**
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2021 / redditi 2020 in quanto i termini non sono ancora scaduti.



Indice di tempestività dei pagamenti:

In applicazione a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del D.P.C.M. del 22/09/2014, nella sezione Amministrazione trasparente – pagamenti dell'amministrazione - del sito della scuola secondaria di 1° grado "Dante Arfelli", sono pubblicati gli indicatori trimestrali e annuale che misurano i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture:

I TRIMESTRE	- 33,71
II TRIMESTRE	- 28,48
III TRIMESTRE	- 33,40
IV TRIMESTRE	- 29,76
ANNUALE	- 31,21

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;

Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati; a consuntivo si può affermare che i progetti sono stati realizzati nei limiti delle possibilità derivanti dalla situazione eccezionale di pandemia ma che gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esami del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

[Luogo] Data: **23-02-2021**

AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Lara Muratori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Di Girolamo