



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 20/12/2019 con provvedimento n. 91 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La attività svolte riguardano principalmente:

AREA DIDATTICA

a) PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO attraverso l'attenzione ai bisogni di apprendimento:

- Differenziazione dei processi formativi, con particolare riguardo alle strategie metodologiche e alla valutazione (personalizzazione dei piani didattici per gli alunni con bisogni educativi speciali) - Sostegno delle difficoltà: attività di recupero curricolari ed extracurricolari
- Didattica laboratoriale ed implementazione di metodologie che utilizzano le tecnologie multimediali - Percorsi di continuità verticale ed orizzontale
- Confronto tra docenti di ordini diversi - Orientamento in uscita

b) ATTENZIONE AI BISOGNI degli studenti e al BENESSERE PSICO FISICO - relativamente all' affettività e alla socializzazione - impegno nelle attività di accoglienza e continuità del percorso formativo

c) AMPLIAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA che arricchisce il Curricolo con progetti ed attività volte a costruire e consolidare competenze disciplinari e trasversali di cittadinanza.

AREA ORGANIZZATIVA

Le attività sono orientate a perseguire:

a) EFFICACIA ed EFFICIENZA del servizio scolastico.

b) FLESSIBILITÀ e DIVERSIFICAZIONE dell'offerta formativa.

c) OTTIMIZZAZIONE dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie.

d) CONDIVISIONE DI SCHEMI E PROCEDURE per agevolare la lettura e il confronto di dati ed informazioni.

e) MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'.

f) ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE del PERSONALE con riferimento anche all'organico potenziato dei Docenti; si specifica che sono state riconosciute 5 unità di organico potenziato utilizzate come risulta dall'atto di indirizzo del Dirigente



Scolastico per le attività della scuola e le scelte di gestione e amministrazione.

g) COMUNICAZIONE E TRASPARENZA mediante il potenziamento dell'utilizzo del sito web d'Istituto in particolare con l'albo on line, la sezione "Amministrazione trasparente" e l'adozione del registro elettronico in tutte le classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado per agevolare e rendere tempestiva la comunicazione con le famiglie.

h) FORMAZIONE in SERVIZIO per tutto il PERSONALE docente e ATA.

AREA DELL' INTERAZIONE ED INTEGRAZIONE

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

- Contatto quotidiano mediante il registro elettronico - Colloqui settimanali e quadrimestrali - Informazione infra - quadrimestrali sul comportamento e sul profitto - Orientamento delle classi terze della Scuola secondaria - Comunicazione ed informazione tramite sito web.

COORDINAMENTO CON IL CONTESTO TERRITORIALE ATTRAVERSO

- Promozione di Accordi di rete con altre scuole – Protocollo d'intesa per l'elaborazione e la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa Territoriale -

Le attività del PTOF, portato a conoscenza di tutte le componenti della scuola, sono state svolte tenendo conto delle restrizioni e delle limitazioni dovute alle misure di contenimento anti-COVID. Complessivamente è risultato che l'Offerta Formativa della scuola è stata attuata con efficienza ed efficacia e con un notevole grado di soddisfazione da parte dell'utenza; si sono trovate risorse aggiuntive come i contributi delle famiglie.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	215.942,04	Programmazione definitiva	206.942,38	Disp. fin. da programmare 8.999,66
Accertamenti	170.909,63	Impegni	133.954,20	Avanzo di competenza 36.955,43
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				53.043,18
Riscossioni competenza residui (B)	174.008,13	Pagamenti competenza residui (C)	140.047,30	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				87.004,01
Somme rimaste da riscuotere (E)	0,00	Somme rimaste da pagare (F)	5.079,02	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -5.079,02
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	0,00	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	0,00	Totale residui passivi (L=F+H)	5.079,02	Residui Attivi - Residui Passivi -5.079,02



3. Conto Finanziario

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	45.032,41	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	12.078,00	12.078,00	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	87.773,35	87.773,35	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.765,81	26.765,81	100,00 %
6. Contributi da privati	44.239,50	44.239,50	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	52,50	52,50	100,00 %
12. Altre entrate	0,47	0,47	100,00 %
Totale Entrate	215.942,04	170.909,63	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		170.909,63	



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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	39.714,04	5.318,37	45.032,41
	2	Vincolato	25.159,35	5.318,37	30.477,72
	1	Non vincolato	14.554,69	0,00	14.554,69

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	12.078,00	12.078,00	12.078,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.078,00	12.078,00	12.078,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	14.046,00	87.773,35	87.773,35	87.773,35	0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.046,00	31.159,62	31.159,62	31.159,62	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	675,11	675,11	675,11	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	55.938,62	55.938,62	55.938,62	0,00

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	26.765,81	26.765,81	26.765,81	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	4.566,69	4.566,69	4.566,69	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	18.649,43	18.649,43	18.649,43	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.289,69	3.289,69	3.289,69	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	28.000,00	44.239,50	44.239,50	44.239,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	4.000,00	10.884,00	10.884,00	10.884,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di	19.000,00	14.541,00	14.541,00	14.541,00	0,00



		studio all'estero					
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	6.505,00	6.505,00	6.505,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	11.809,50	11.809,50	11.809,50	0,00

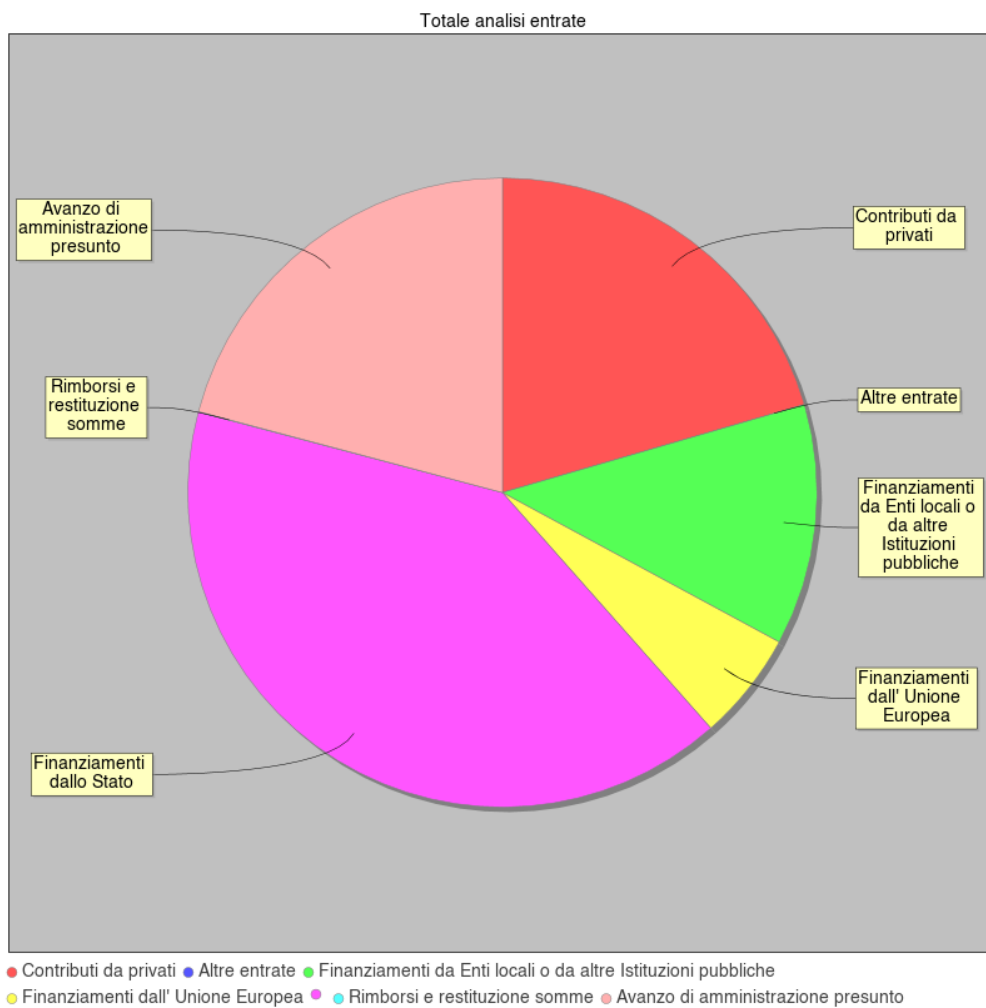
8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	52,50	52,50	52,50	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	52,50	52,50	52,50	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,47	0,47	0,47	0,00
	1	Interessi	0,00	0,44	0,44	0,44	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	45.032,41
Finanziamenti dall' Unione Europea	12.078,00
Finanziamenti dallo Stato	87.773,35
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	26.765,81
Contributi da privati	44.239,50
Rimborsi e restituzione somme	52,50
Altre entrate	0,47





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	176.805,08	123.192,22	69,68 %
P. Progetti	29.897,30	10.761,98	36,00 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	240,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	206.942,38	133.954,20	
Avanzo di competenza		36.955,43	
Totale a pareggio		170.909,63	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) VIA MARCHE 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

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	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	72.293,79	104.511,29	176.805,08	123.192,22	118.113,20	5.079,02	179.623,58	56.431,36
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	13.600,70	13.600,70	13.600,70	13.596,05	4,65	13.600,70	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	25.698,22	30.917,49	56.615,71	39.387,65	39.288,83	98,82	57.108,71	17.721,06
	3	Didattica	18.598,29	64.345,01	82.943,30	48.882,37	43.906,82	4.975,55	82.943,30	34.060,93
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.997,28	-4.459,00	21.538,28	21.321,50	21.321,50	0,00	23.863,78	2.542,28
	6	Attività di orientamento	2.000,00	107,09	2.107,09	0,00	0,00	0,00	2.107,09	2.107,09

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	9.466,25	20.431,05	29.897,30	10.761,98	10.761,98	0,00	29.897,30	19.135,32
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.365,07	14.377,52	18.742,59	5.819,66	5.819,66	0,00	18.742,59	12.922,93
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	125,50	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	125,50	125,50
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.200,00	6.053,53	9.253,53	4.942,32	4.942,32	0,00	9.253,53	4.311,21
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	775,68	0,00	775,68	0,00	0,00	0,00	775,68	775,68

G - Gestioni economiche

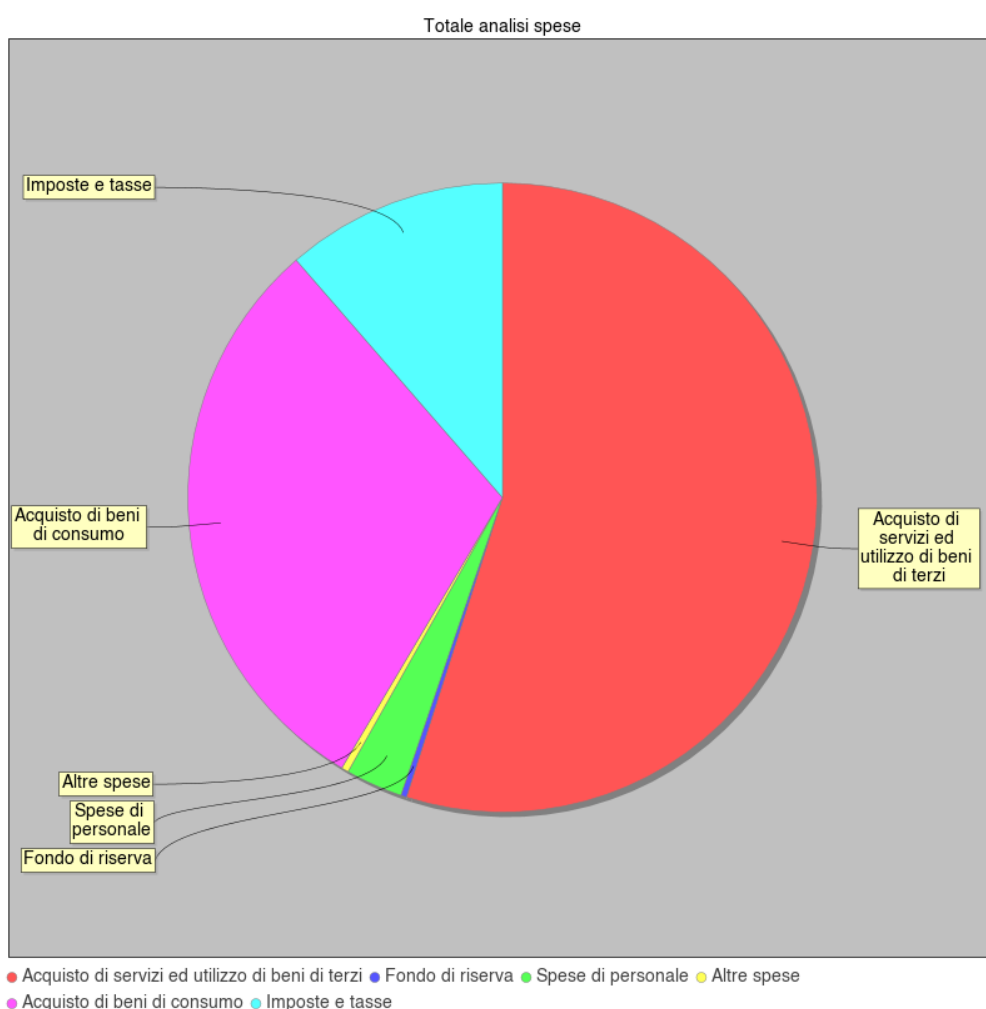
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	7.280,27
Acquisto di beni di consumo	49.666,54
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84.036,95
Acquisto di beni d'investimento	47.889,98
Altre spese	300,00
Imposte e tasse	17.528,64
Fondo di riserva	240,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2020 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

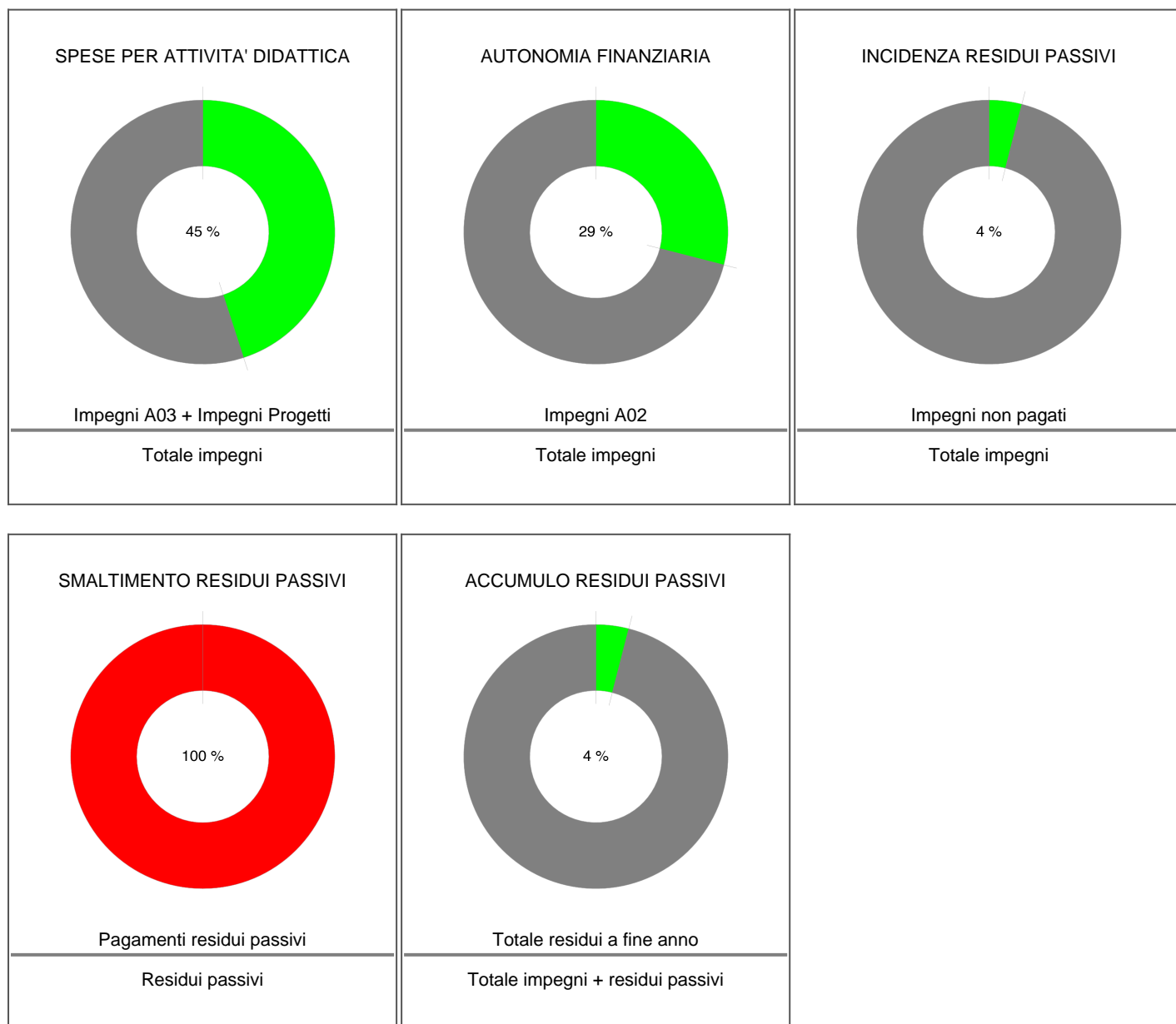
Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2 - Indici di bilancio per le spese

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







5. Conclusioni

Il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A., nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse di quest'Amministrazione, sottopongono al Collegio dei Revisori dei Conti l'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020.

[Luogo] Data: **14-04-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Catia Prezioso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luca Maria Antonio Testa