



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 11/12/2019 con provvedimento n. 58 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.

La presente relazione viene sottoposta dal Dirigente Scolastico unitamente al Conto Consuntivo, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell'Art. 23 c. 1 e 2 del D.I 129/2018 e della nota MI 5467 DEL 10/03/2021 entro la data del 15 aprile, all'esame dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere con apposita relazione entro il 15 maggio. Il conto consuntivo, corredato della relazione dei revisori dei conti, è quindi trasmesso al Consiglio d'istituto per l'approvazione.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'E.F. 2020, è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal Decreto Interministeriale 129/2018 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Il Conto Consuntivo 2020 esprime, dunque, la capacità di realizzazione degli obiettivi dichiarati nel Programma Annuale rispetto alle risorse umane e finanziarie a disposizione dell'Istituto.

In continuità con la storia di questo Istituto Comprensivo le scelte finanziarie, convergenti a quelle strategiche, sono state funzionali al raggiungimento di obiettivi didattici e ai progetti previsti dal PTOF:

- Favorire l'accoglienza e l'inserimento degli alunni nei diversi ordini di scuola e accompagnare la loro scelta verso la prosecuzione del percorso scolastico (progetto continuità e orientamento);
- Sostenere e favorire l'integrazione degli alunni con diagnosi di disabilità e/o disturbo specifico dell'apprendimento (progetto di supporto al disagio e integrazione)
- Sostenere e favorire l'integrazione degli alunni stranieri, con particolare attenzione per la prima alfabetizzazione;
- Promuovere l'uso consapevole di tutti i linguaggi da quello verbale a quello multimediale, da quello musicale a quello iconico e dell'espressività corporea, senza tralasciare il piacere della lettura e scrittura (progetto linguaggi, multimedialità, laboratorio teatrale);
- Promuovere stili di vita sani e sostenibili (progetti di educazione alla salute, di educazione allo sport, di educazione ambientale);
- Promuovere comportamenti improntati al rispetto e alla legalità
- Favorire la flessibilità dei percorsi di apprendimento con la valorizzazione delle tecniche metodologiche e organizzative utili
- Sottolineare la pratica dell'individualizzazione con tutte le risorse possibili e quindi rendere operanti il recupero, il consolidamento e il potenziamento;
- Sostenere la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola;
- Privilegiare collegamenti, relazioni, collaborazioni con la ricca rete territoriale (Amministrazione Comunale, Provinciale, Regionale, Associazioni, Rete di Scuole) per consolidare importanti sinergie.

E' stato costantemente esercitato un controllo preventivo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane in rapporto ai predefiniti obiettivi formalizzati nel Programma Annuale 2020 e posti a motivazione di ogni attività.

Tale controllo è stato esercitato sulla:

- destinazione delle risorse;
- periodica verifica dello stato di attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, cui le attività ed i progetti si riferiscono;
- gestione finanziaria in itinere;
- periodica analisi degli scostamenti rispetto alle ipotesi di partenza;
- adozione dei correttivi del caso, in termini di variazioni agli stanziamenti in bilancio, resisi di volta in volta necessari.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

Le modalità utilizzate sono consistite prioritariamente nell'attenta analisi delle schede contabili e di progetto e successivamente è stata effettuata una valutazione "in itinere" sullo stato di avanzamento delle attività progettate, da parte della Dirigente Scolastica, coadiuvata dai Docenti referenti dei singoli progetti, dallo staff dei suoi collaboratori, da specifiche commissioni di lavoro e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Efficienza ed economicità delle attività e dei progetti sono state perseguite mediante la puntuale ricerca di soluzioni e l'assunzione di decisioni che, nel rapporto costi/benefici, costituissero un vantaggio per l'Amministrazione e fossero, altresì, coerenti con i mezzi ritenuti indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma Annuale 2020 e la realizzazione delle iniziative e delle attività in esso programmate.

L'attività progettuale dell'Istituzione Scolastica è stata sostenuta prevalentemente dal finanziamento dello Stato (MI), dai finanziamenti assegnati all'Istituto a seguito di partecipazione ai progetti PON, PNSD e norme specifiche a causa della pandemia COVID-19, dai finanziamenti dell'Ente locale e dal contributo volontario delle famiglie e delle associazioni del territorio e hanno potenziato la possibilità di sviluppare appieno il Piano dell'Offerta formativa nel suo complesso.

La gestione amministrativa ha puntato a rispettare la programmazione anche se non sempre è possibile, poiché per alcuni progetti si presentano scostamenti tra la previsione definitiva e le somme impegnate in quanto l'iter necessario alla realizzazione delle attività ha avuto inizio o nei mesi terminali dell'e.f. 2020 (a.s 2020-2021) o prenderà avvio direttamente nel 2021 mentre il termine delle stesse ricadrà tutto nell'esercizio finanziario 2021. Ci si riferisce in particolar modo ad un Progetto PON FSE e PNSD i cui finanziamenti sono stati assunti nel bilancio nel 2019.

In definitiva, si può dire che le varie iniziative previste sono state realizzate, che gli obiettivi generali e specifici sono stati globalmente raggiunti, che gli interventi sono risultati rispondenti ai bisogni relativi sia alla sfera emotivo-relazionale che a quella cognitiva degli alunni; che le occasioni di formazione dei docenti, del personale scolastico hanno dato una risposta alle esigenze del personale e che gli acquisti di beni sono stati indirizzati al miglioramento del servizio che l'Istituto si propone di offrire, nell'ottica di un progressivo sviluppo e potenziamento dell'intera Offerta Formativa.

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2020 è stato predisposto dal Direttore dei S.G.A.

Si elencano di seguito le variazioni intervenute nel corso dell'intero E.F. 2020

Num - Data - Aggr Voce Sottovoce - Oggetto - Importo

- 1 - 31/01/2020 - 3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 4.927,42
- 4 - 31/01/2020 - 6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati 360,00
- 5 - 31/01/2020 - RIEQUILIBRIO CONTI E SOTTOCONTI 0,00
- 6 - 31/01/2020 - 12.2 - Interessi attivi da Banca d'Italia 0,01
- 7 - 31/01/2020 - 5.4 - Comune vincolati 47.000,00
- 8 - 31/01/2020 - 1 - CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 8.927,09
- 9 - 28/02/2020 - 6.7 - Altri contributi da famiglie non vincolati 6.225,36
- 10 - 29/02/2020 - 3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 3.765,80
- 11 - 31/03/2020 - 5.6 - Altre Istituzioni vincolati 500,00
- 12 - 31/03/2020 - 6.10 - Altri contributi da famiglie vincolati 1.200,00
- 13 - 31/03/2020 - 3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 1.000,00
- 14 - 30/04/2020 - 3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 11.001,25
- 15 - 30/04/2020 - 3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 7.733,72
- 16 3 - 1/05/2020 - 2.2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 13.000,00
- 17 - 31/05/2020 - 5.4 - Comune vincolati 420,00



18 - 31/05/2020 - 5. 4 - Comune vincolati 1.600,00

19 - 31/05/2020 - 1 Variazioni avanzo amministrazione post approvazione consuntivo 2019. Vedi Imp 427 e 428 / 2019 annullati 746,10

20 - 31/05/2020 - 3. 6. 1 Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 52.569,73

21 - 31/05/2020 - 5. 4 Comune vincolati 27.547,46

23 - 31/08/2020 - 5. 4 Comune vincolati 6.100,00

25 - 31/08/2020 - 6. 6 Contributi per copertura assicurativa personale 1.397,50

26 - 30/09/2020 - 3. 1 Dotazione ordinaria 11.913,67

27 - 30/09/2020 - 6. 5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 9.592,20

27 - 30/09/2020 - 6. 1.3 Contributo Ampliamento Offerta Formativa 24.111,70

28 - 30/09/2020 - 6. 8 Contributi da imprese non vincolati 3.300,00

29 - 31/10/2020 - 8. 6 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP 449,80

30 - 31/10/2020 - 3. 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 430,64

31 - 31/10/2020 - 3. 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 1.600,00

32 - 31/10/2020 - 3. 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 80,00

33 - 13/11/2020 - 3. 6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 2.216,64

34 - 16/11/2020 - 3.6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 10.275,94

35 - 18/11/2020 - 8. 6 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP 500,00

36 - 25/11/2020 - 2. 2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) -134,22

37 - 25/11/2020 - 6.4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero -16.761,60

38 - 30/11/2020 - 5. 6 Altre Istituzioni vincolati 550,87

39 - 30/11/2020 - 5. 4 Comune vincolati 143,47

40 - 31/12/2020 - 5. 6 Altre Istituzioni vincolati 1.000,00

41 - 31/12/2020 - 8. 6 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP 300,00

Totale 245.590,55



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	531.834,24	Programmazione definitiva	472.363,10	Disp. fin. da programmare 59.471,14
Accertamenti	289.970,03	Impegni	275.549,60	Avanzo di competenza 14.420,43
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				226.149,19
Riscossioni competenza residui (B)	314.597,33	Pagamenti competenza residui (C)	245.571,13	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				295.175,39
Somme rimaste da riscuotere (E)	1.173,50	Somme rimaste da pagare (F)	63.888,16	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -62.714,66
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	33.389,97	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	13.047,80	
Totale residui attivi (I=E+G)	34.563,47	Totale residui passivi (L=F+H)	76.935,96	Residui Attivi - Residui Passivi -42.372,49

RADIAZIONI - PERENZIONI nel corso dell'E.F. 2020

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla radiazione dei seguenti residui come da delibere approvate dal Consiglio di Istituto nelle sedute:

- del 25/06/2020 delibera n. 77 inerente a:**

Residuo attivo 2018 n. 46 del 05/06/2018

PON FSE 2014-2020 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-46 "ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO"164833 - M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE € 2.868,45

Residuo attivo 2018 n 47 del 05/06/2018

PROGETTO PON FSE 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-36 "POTENZIAMENTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO"164833 - M.I.U.R.-DIREZ. GENERALE PER LE RISORSE UMANE E FINANZIARIE € 881,38

Residui Passivi

n. 416 del 01/10/2019 CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PLESSI SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 NS PROT 16054 DEL 18/9/19- A.S. 2019/2020. IMPON . 8077.74 - IVA 1777,10 1830906 - REKEEP SPA MANUTENCOOP 40,58

n. 417 del 01/10/2019 IVA su CONVENZIONE CONSIP PULIZIA PLESSI SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 NS PROT 16054 DEL 18/9/19- A.S. 2019/2020. IMPON . 8077.74 - IVA 1777,10 2861204 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA 8,94

n. 240 del 18/06/2019 CONTRATTO PROT. 2125 DEL 7/2/2019. LABORATORI EDUCATIVI SC. INFAN - PRIM - SECON. IMPON 3809,52 - IVA 190,48 2138835 - IDA POLI SOC. COOP. SOCIALE 0,94

n. 241 del 18/06/2019 IVA su CONTRATTO PROT. 2125 DEL 7/2/2019. LABORATORI EDUCATIVI SC. INFAN - PRIM - SECON. IMPON 3809,52 - IVA 190,48 2861204 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA 0,05

- del 30/11/2020 delibera n. 94 inerenti a:**

Residui Attivi:



n. 69/2018 per € 2,02 STEM II - CONTRIBUTO INTERAMENTE SALDATO

Residui Passivi:

n. 183 del 22/05/2018 CIG:Z0223A98BC NOLEGGIO N.2 CORSIE PER 6 INCONTRI MODULI PROGETTO PON "DISAGIO"IMP. NUOTO 051 ASD per € 180,00

n. 184 del 22/05/2018 CIG:Z0223A98BC NOLEGGIO N.2 CORSIE PER 6 INCONTRI MODULI PROGETTO PON "DISAGIO"IVA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - IVA - BANCA D'ITALIA per € 39,60



3. Conto Finanziario

Per la descrizione analitica della programmazione iniziale si rimanda alla relazione del Programma Annuale 2020.

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	241.864,21	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	12.865,78	12.865,78	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	131.567,48	131.567,48	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	84.861,80	84.861,80	100,00 %
6. Contributi da privati	59.425,16	59.425,16	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	1.249,80	1.249,80	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	531.834,24	289.970,03	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		289.970,03	



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	232.191,02	9.673,19	241.864,21
	2	Vincolato	170.693,56	18.607,04	189.300,60
	1	Non vincolato	61.497,46	-8.933,85	52.563,61

La previsione iniziale è riferita alle risorse finanziarie rilevate in sede di redazione del Programma Annuale E.F. 2020.

Sono intervenute due variazioni una in data 31 gennaio 2020 n. 8 e l'altra al 31/05/2020 n. 19, quest'ultima in sede di approvazione del conto consuntivo 2019.

n. 8 del 31/01/2020 - 1 - CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 per € 8.927,09

n. 19 del 31/05/2020 - 1 Variazioni avanzo amministrazione post approvazione consuntivo 2019. Vedi Imp 427 e 428 / 2019 annullati per € 746,10

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	12.865,78	12.865,78	12.198,78	667,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.865,78	12.865,78	12.198,78	667,00

Le risorse finanziarie per l' E.F. 2020 comunicate con nota MIUR relativamente al FINANZIAMENTO PONFESR Smart class Avviso 4878/2020. NS PROT. 3565 DEL 06/05/2020 PER € 13.000,00 poi rideterminata a seguito di completamento del progetto con la variazione n 36 del 25/11/2020.

Il totale riscosso ammonta a € 12.865,78, restano da riscuotere in c/residui 667,00:

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	24.052,67	131.567,48	131.567,48	131.567,48	0,00
	1	Dotazione ordinaria	24.052,67	35.966,34	35.966,34	35.966,34	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	95.601,14	95.601,14	95.601,14	0,00

La previsione iniziale è riferita alle assegnazioni delle risorse finanziarie per l' E.F. 2020 comunicate con nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 ed è relativa alla dotazione ordinaria per spese di funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2020.

Nel corso dell'Esercizio finanziario 2020 sono state accertate e interamente rimosse ulteriori entrate per € 107.514,81 relative a variazioni:



n. 1 del 31/01/2020 Nota MIUR 30064 del 20/12/2019 - Prosecuzione dei servizi di pulizia - periodo gennaio febbraio 2020 per € 4.927,42

n. 10 del 29/02/2020 Assegnazione fondi acquisto materiale di pulizia. Nota MIUR 3746 del 17/02/2020 - ns prot. 1670del 18/2/2020 per € 3.765,80

n. 13 del 31/03/2020 Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola MI prot 7115 del 18/03/2020 . Ns prot 2463 del 19/3/2020 per € 1.000,00

n. 14 del 30/04/2020 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - MI prot 562 del 28/3/2020 - Ns prot 2666 del 30/3/2020 per € 11.001,25

n. 15 del 30/04/2020 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative -AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - MI prot 8308 del 01/4/2020 - Ns prot 2746 del 02/4/2020 per € 7.733,72

n. 20 del 31/05/2020 E.F. 2020 ' Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ' Avvio anno scolastico 2020/2021 € 52.569,73 - inizialmente inseriti in entrata 3-6-1 e in uscita in Z01 per € 52.569,73

n. 26 del 30/09/2020 MI nota prot. 23072 del 30/09/2020. Integrazione Programma Annuale sett- dice 2020. Ns prot 8033 del 30/09/2020 per € 11.913,67

n. 30 del 31/10/2020 A.F. 2020 DL 104 2013 ART. 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 2020/0820/07/0/01194/01/0026061 3. MI per € 430,64

n. 31 del 31/10/2020 A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA2020/0820/07/0/01194/01/0032433. MI PROT 1746 DEL 26-10-2020. NS PROT . 9307 del 28/10/2020 per € 1.600,00

n. 32 del 31/10/2020 A.F. 2020 INTEGRAZIONE FUNZ AMM.VO DID. ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI per € 80,00

n. 33 del 13/11/2020 Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, anno 2020. Linee guida attuazione progetti. NS PROT. 9889 DEL 12/11/2020 per € 2.216,64

n. 34 del 16/11/2020 Art.21 DL 137 28/10/2020 misure didattica digitale integrata per € 10.275,94

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	84.861,80	84.861,80	84.361,80	500,00
	4	Comune vincolati	0,00	82.810,93	82.810,93	82.810,93	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.050,87	2.050,87	1.550,87	500,00

Le maggiori entrate intermente rimosse sono riferite alle seguenti assegnazioni:

n. 7 del 31/01/2020 COMUNE DI MEDICINA - Festa Scuola 2000 - Qualificazione Scol. 19/20 21000 - Noleggio Fotoc. 2019 7000 - Assistenza Infor. 2019 3000 - Spese varie ufficio saldo 18/19 2000 - Spese varie ufficio 19/20 12000 per € 47.000,00

n. 11 del 31/03/2020 I.C. di OZZANO Finanziamento supporto educativo nella scuola primaria Zanardi per € 500,00

n. 17 del 31/05/2020 Comune di Medicina determina 610/2019 finanziato il progetto presepi dicembre 2020. Email dsda da serviziallapersona del 19/05/2020 per € 420,00

n. 18 del 31/05/2020 Comune di Medicina determina 753 del 19/12/2019 relativo al progetto " Monte sole luogo della Memoria ". Email dsda da serviziallapersona del 19/05/2020 per € 1.600,00



n. 21 del 31/05/2020 Comune di Medicina - Finanziamento Libri di testo per gli alunni della scuola primaria a.s. 2020/2021. NS Prot 3307 del 24/04/2020 per € 27.547,46

n. 23 del 31/08/2020 BUDGET PA 2020 - FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE ATA A.S. 2019/2020. NS PROT 21105 DEL 11/12/19 e 5644 del 01/07/2020 per € 6.100,00

n. 38 del 30/11/2020 IIS SCARABELLI - CONTRIBUTO SPESE CONTRIBUTO PER OSPITALITA' CORSO "IMPARARE A IMPARARE" CONTRIBUTO SPESE - CONTRIBUTO PER OSPITALITA' CORSO "INGLESE PER LA SCUOLA PRIMARIA" - A.S. 2019-2020 PER € 550,87

n. 39 del 30/11/2020 Comune di Medicina - MAGGIOR Finanziamento Libri di testo per gli alunni della scuola primaria a.s. 2020/2021. NS Prot 3307 del 24/04/2020 + Prot 9744 del 09/11/2020 per € 143,47

n. 40 del 31/12/2020 I.C. DI OZZANO ASSESTAMENTO BILANCIO - FONDI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA. NS PROT. 11191 DEL 10/12/2020 per € 1.000,00

La somma da riscuotere di € 500,00 è stata radiata nel corso dell'E.F. 2021

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	30.000,00	59.425,16	59.425,16	59.418,66	6,50
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	34.111,70	34.111,70	34.111,70	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	3.238,40	3.238,40	3.238,40	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	9.592,20	9.592,20	9.592,20	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	1.397,50	1.397,50	1.391,00	6,50
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	6.225,36	6.225,36	6.225,36	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00

Le maggiori entrate intermente riscosse tranne che per una quota assicurativa del personale scolastico per € 6,50 sono riferite alle seguenti assegnazioni:

n. 4 del 31/01/2020 dai Genitori per CONTRIBUTI SCHOOL CAMP per € 360,00

n. 9 del 28/02/2020 dai Genitori per DONAZIONE CENA DI NATALE 2019 per € 6.225,36

n. 12 del 31/03/2020 dai Genitori per Contributi per KET per € 1.200,00

n. 25 del 31/08/2020 per ASSICURAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020 - 2021 per € 1.397,50

n. 27 del 30/09/2020 per CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI - ASSICURAZIONE per € 9.592,20

n. 27 del 30/09/2020 per CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - ASSICURAZIONE per € 24.111,70

n. 28 del 30/09/2020 per UNO SCONTRINO PER LA SCUOLA MEDICINA-PREMIO STRAORDINARIO 2020 da ASSOCIAZIONE ASCOM per € 3.300,00

n. 37 del 25/11/2020 per Minor accertamento per non aver effettuato uscite didattiche per la situazione pandemica per € - 16.761,60



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	1.249,80	1.249,80	1.249,80	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	1.249,80	1.249,80	1.249,80	0,00

Le maggiori entrate intermente rimosse sono riferite alle seguenti assegnazioni:

n. 29 del 31/10/2020 da parte di una Docente per Rimborso errata liquidazione PON per € 449,80

n. 35 del 18/11/2020 per ERRATO VERSAMENTO DOC CHIUPPANI SIMONA per € 500,00

n. 41 del 31/12/2020 per ASSESTAMENTO BILANCIO -ERRATA LIQUIDAZIONE RETTA MENSA SCOLASTICA per il COMUNE degli alunni PERFETTO ANGELA E ANDREA per € 300,00

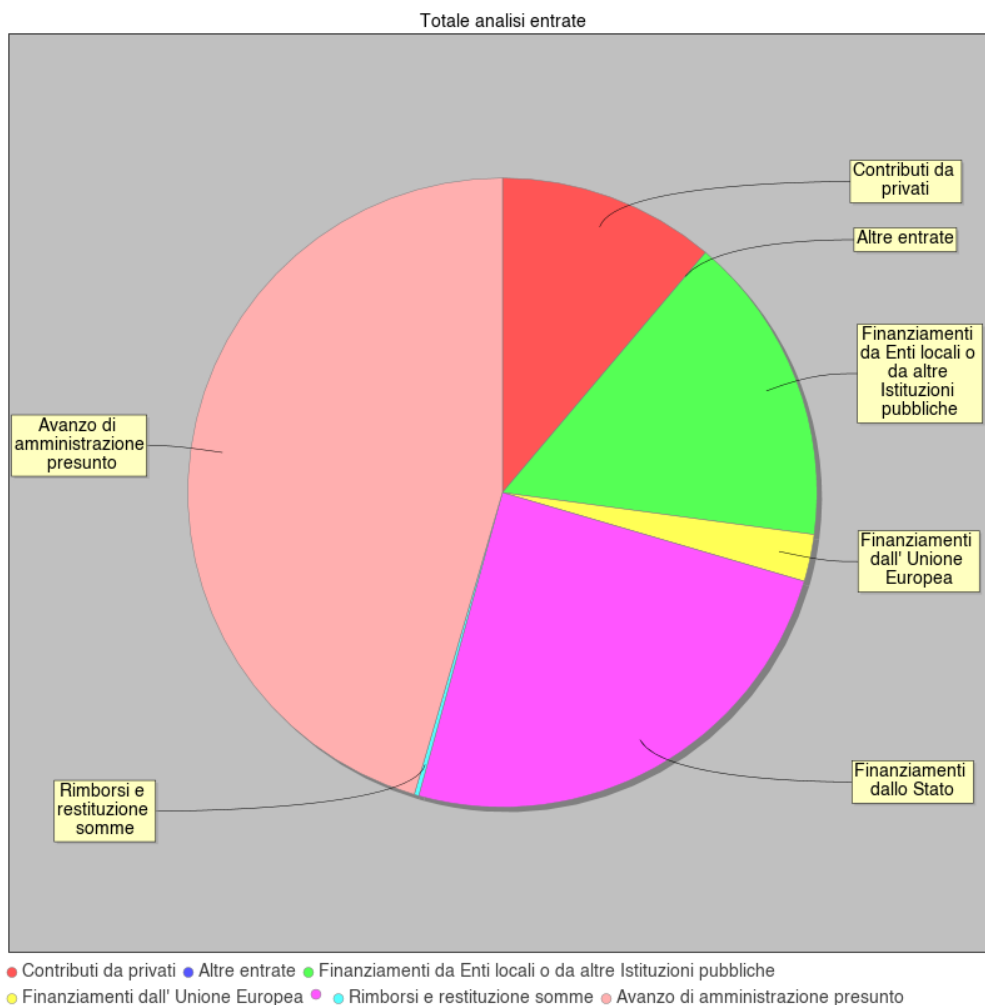
12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00

Le maggiori entrate intermente rimosse sono riferite alle seguenti assegnazioni:

n. 6 del 31/01/2020 per Interessi 2019 C/Tesoreria Unicaper € 0,01

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	241.864,21
Finanziamenti dall' Unione Europea	12.865,78
Finanziamenti dallo Stato	131.567,48
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	84.861,80
Contributi da privati	59.425,16
Rimborsi e restituzione somme	1.249,80
Altre entrate	0,01





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	303.822,91	218.885,17	72,04 %
P. Progetti	168.300,19	56.664,43	33,67 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	240,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	472.363,10	275.549,60	
Avanzo di competenza		14.420,43	
Totale a pareggio		289.970,03	

L'Istituto pone grande rilevanza alla sicurezza degli alunni in primis e a tutto il personale che opera al proprio interno.

Le strutture sono tutte di proprietà dell'Ente Locale Comune di Medicina ed a questo vengono inviate tutte le rilevazioni e le comunicazioni per manutenzione e messa a norma.

L'istituto provvede tramite un RSPP, il Medico Competente e il DPO con contratti esterni in quanto privo al proprio interno di capacità e abilitazioni a fare le riunioni, visite, aggiornamenti del personale previsto dalla norma.

L'apprendimento delle norme di sicurezza, in applicazione del D.Lgs. 81/08, è continuato attraverso la realizzazione di corsi di primo soccorso, antincendio, richiamo di primo soccorso e antincendio e per preposti, a tutela del personale sul luogo di lavoro, a favore di docenti ed Ata.

Si evidenziano le seguenti iniziative di formazione alle quali l'Istituto ha aderito:

- Corsi relativi alla sicurezza – Corsi di Primo Soccorso, Antincendio e relativi richiami, corso per preposti realizzati in rete con altri Istituti, Corso di formazione per la Privacy sul GDPR Regolamento UE 679/2016



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	113.680,05	190.142,86	303.822,91	218.885,17	162.521,23	56.363,94	308.044,08	89.158,91
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.829,92	88.598,88	118.428,80	106.001,75	67.521,80	38.479,95	122.506,50	16.504,75
	2	Funzionamento amministrativo	33.081,28	60.086,24	93.167,52	66.990,03	64.392,71	2.597,32	93.310,99	26.320,96
	3	Didattica	29.529,20	51.646,22	81.175,42	39.775,00	24.488,33	15.286,67	81.175,42	41.400,42
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.805,01	-14.564,60	6.240,41	3.118,39	3.118,39	0,00	6.240,41	3.122,02
	6	Attività di orientamento	434,64	4.376,12	4.810,76	3.000,00	3.000,00	0,00	4.810,76	1.810,76

(I totali della programmazione definitiva e delle somme impegnate non comprendono l'importo di € 600.00, relativo al fondo di anticipazione delle minute spese).

Gli importi iniziali programmati sono stati oggetto delle seguenti variazioni:

A1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE PULIZIA E DECORO DELLA SCUOLA

- Nota MIUR 30064 del 20/12/2019 - Prosecuzione dei servizi di pulizia - periodo gennaio febbraio 2020 - per €. 4927,42
- Interessi 2019 C/Tesoreria Unica - per €. 0,01
- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. -1
- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. -71,5
- Assegnazione fondi acquisto materiale di pulizia. Nota MIUR 3746 del 17/02/2020 - ns prot. 1670del 18/2/2020 - per €. 2000
- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative -AVVISO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - MI prot 8308 del 01/4/2020 - Ns prot 2746 del 02/4/2020 - per €. 7733,72
- ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2020 - 2021 - per €. 1397,5
- MI nota prot. 23072 del 30/09/2020. Integrazione Programma Annuale sett- dice 2020. Ns prot 8033 del 30/09/2020 - per €. 5000
- CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - ASSICURAZIONE - per €. 9592,2
- CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI ALUNNI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - ASSICURAZIONE - per €. 285
- ASSESTAMENTO BILANCIO -ERRATA LIQUIDAZIONE RETTA MENSA SCOLASTICA PERFETTO ANGELA E ANDREA - per €. 300
- Totale - €. 31163,35

A.1.2 SICUREZZA E PRIVACY

- Assegnazione fondi acquisto materiale di pulizia. Nota MIUR 3746 del 17/02/2020 - ns prot. 1670del 18/2/2020 - per



€. 1765,8

- MI nota prot. 23072 del 30/09/2020. Integrazione Programma Annuale sett- dice 2020. Ns prot 8033 del 30/09/2020 - per €. 1500
- A.F.2020 FUNZ. AMMINISTR. DIDATTICO 2020 ASSIST. PSICOLOGICA2020/0820/07/0/01194/01/0032433. MI PROT 1746 DEL 26-10-2020. NS PROT . 9307 del 28/10/2020 - per €. 1600
- Totale - €. 4865,8

A.1.3 RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020

- Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/202. Covid_19 - per €. 52569,73
- Totale - €. 52569,73

A.2 Funzionamento amministrativo

- COMUNE DI MEDICINA - Festa Scuola 2000 - Qualificazione Scol. 19/20 21000 - Noleggio Fotoc. 2019 7000 - Assistenza Infor. 2019 3000 - Spese varie ufficio saldo 18/19 2000 - Spese varie ufficio 19/20 12000 - per €. 21000
- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. 4938,78
Comune di Medicina - Finanziamento Libri di testo per gli alunni della scuola primaria a.s. 2020/2021. NS Prot 3307 del 24/04/2020 - per €. 27547,46
- BUDGET PA 2020 - FINANZIAMENTO FUNZIONI MISTE ATA A.S. 2019/2020. NS PROT 21105 DEL 11/12/19 e 5644 del 01/07/2020 - per €. 6100
- ERRATO VERSAMENTO DOC CHIUPPANI SIMONA - per €. 500
- Totale - €. 60086,24

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI PUBBLICI

- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. 8848,17
- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. -5000
- Variazioni avanzo amministrazione post approvazione consuntivo 2019. Vedi Imp 427 e 428 / 2019 annullati - per €. 373,05
- Variazioni avanzo amministrazione post approvazione consuntivo 2019. Vedi Imp 427 e 428 / 2019 annullati - per €. 373,05
- MI nota prot. 23072 del 30/09/2020. Integrazione Programma Annuale sett- dice 2020. Ns prot 8033 del 30/09/2020 - per €. 5413,67
- Totale - €. 10007,94

A.3.2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CON FONDI PRIVATI

- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. -1281,41
- DONAZIONE CENA DI NATALE 2019 - per €. 6225,36
- UNO SCONTRINO PER LA SCUOLA MEDICINA-PREMIO STRAORDINARIO ASCOM 2020 - per €. 3300



- Totale - €. 8243,95

A.3.3 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020

- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - MI prot 562 del 28/3/2020 - Ns prot 2666 del 30/3/2020 - per €. 10252,61
- Totale - €. 10252,61

A.3.4 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-31

- Smart class Avviso 4878/2020 - per €. 13000
- Minor Accertamento per rendiconto progetto PON FESR Smart class Avviso 4878/2020 - per €. -134,22
- Totale - €. 12865,78

A.3.5 RISORSE ART.21 DL 137 28/10/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

- Art.21 DL 137 28/10/2020 misure didattica digitale integrata - per €. 10275,94
- Totale - €. 10275,94

A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. 597
- Comune di Medicina determina 753 del 19/12/2019 relativo al progetto " Monte sole luogo della Memoria ". Email dsga da serviziallapersona del 19/05/2020 - per €. 1600
- Minor accertamento per uscite didattiche - per €. -16761,6
- Totale - €. -14564,6

A.6.1 ACCOGLIENZA E PREVENZIONE INSUCCESSO

- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. 4376,12
- Totale - €. 4376,12

La differenza fra programmazione definitiva e gli impegni per € 84.937,74 è confluita nell'avanzo di amministrazione

La ripartizione in **A01- Funzionamento generale e decoro della Scuola** delle spese è stata la seguente:



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI MEDICINA

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

• 02	€ 39.852,51	Beni di consumo, materiale igienico e sanitario.
• 03	€ 8010,00	Spese relative al contratto G.D.P.R. e incarico DPO , Medico competente e RSPP
• 03	€ 27.626,12	Acquisto servizi per contrasto emergenza COVID-19
• 03-10	€ 4.079,12	Servizi terziari per appalti di pulizie.
• 03-11	€ 10.985,00	Premio annuo assicurazione a.s. 2020/2021. alunni 9587,50 - personale 1397,50.
• 03-13	€ 698,00	Compenso annuo spese di gestione Banca Cassiera Art. 14 convenzione. 2019-2022
• 04	€ 3.976,00	Acquisto beni durevoli per contrasto emergenza COVID-19
• 06	€ 10.215,00	IVA Tesoreria
• 09	€ 560,00	RIMBORSI per riscossione quote per errato versamento
• Totale	€ 106.001,75	
•	€ 600,00	Partite di giro- Anticipo al direttore S.G.A. per minute spese

La differenza fra programmazione definitiva e impegno di 13.327,05 - 900,00 di partite di giro delle minute spese rimaste= 12.427,05 è confluita nell'avanzo di amministrazione

La ripartizione in **A02- Funzionamento amministrativo** delle spese è stata la seguente:

• 01	€ 6.099,96	FUNZIONI MISTE ATA –Spese di personale
• 02	€ 19.781,45	Beni di consumo, cancelleria, carta.
• 02	€ 25.964,28	Libri di testo alunni primaria
• 03-6	€ 175,00	Spese di manutenzione
• 03-7	€ 6.332,20	Servizi terziari noleggio fotocopiatori.
• 03-8	€ 1.904,72	Servizio abbonamento registro elettronico, segreteria digitale, ecc
• 04	€ 219,00	Beni durevoli
• 05-1	€ 391,59	Spese postali
• 05-	€ 200,00	Partecipazione associazione
• 06	€ 5.421,83	IVA Tesoreria
• 09	€ 500,00	RIMBORSI per riscossione quote per errato versamento
• Totale	€ 66.990,03	

La differenza fra programmazione definitiva e impegno di 26.177,49 è confluita nell'avanzo di amministrazione

La ripartizione in **A03- Didattica** delle spese è stata la seguente:

• 1	€ 570,62	Spese di personale PON FESR Smart Class
• 2	€ 6.287,07	Beni di consumo per la didattica - Targa PON
• 3-2	€ 450,00	Assistenza Informatica
• 3-8	€ 2.782,60	Servizi informatici e di connessione
• 4	€ 22622,4	Beni durevoli materiale aula di Scienze e hardware didattica
• 6	€ 7.062,31	IVA Tesoreria
• Totale	€ 39.775,00	



La differenza fra programmazione definitiva e impegno di 41.400,42 è confluita nell'avanzo di amministrazione

La ripartizione in **A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** delle spese è stata la seguente:

- 03 € 2.872,11 Spese per uscite didattiche
- 06 € 246,28 IVA Tesoreria
- Totale € 3.118,39

La differenza fra programmazione definitiva e impegno di 3.122,02 è confluita nell'avanzo di amministrazione

La ripartizione in **A06 - Accoglienza E Prevenzione Insuccesso** delle spese è stata la seguente:

- 03 € 3.000,00 Progetto di Orientamento
- Totale € 3.000,00

La differenza fra programmazione definitiva e impegno di 1.810,76 è confluita nell'avanzo di amministrazione

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	143.500,82	24.799,37	168.300,19	56.664,43	49.140,21	7.524,22	168.300,19	111.635,76
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	72.409,16	4.340,09	76.749,25	38.906,01	34.351,79	4.554,22	76.749,25	37.843,24
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.142,28	19.710,64	82.852,92	16.325,42	13.775,42	2.550,00	82.852,92	66.527,50
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.949,38	748,64	8.698,02	1.433,00	1.013,00	420,00	8.698,02	7.265,02

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 i parametri di riferimento verso i quali è rivolta l'azione scolastica, amministrativa e didattica (numero classi, numero alunni, organico docente e ATA) sono stati: invariate il numero di sezioni della scuola d'infanzia (13), invariate le classi della scuola secondaria di 1^ grado (n. 22) così come il numero delle classi di scuola primaria (n. 37).

Il Piano dell'Offerta formativa è stato attuato con regolarità; l'istituto ha avuto finanziamenti anche attraverso la partecipazione a bandi di concorso e iniziative di tipo progettuale, valorizzando una progettualità integrata con il territorio per lo sviluppo delle attività didattiche delle scuole.

Tutte le attività previste dal P.O.F. realizzate al di fuori dell'orario di servizio sono state incentivate come previsto dal contratto integrativo d'Istituto. Tutto questo è stato attuato e ne è stata data informativa alle Organizzazioni sindacali così come previsto dai CCNL e dalla contrattazione di istituto.



Lo schema su cui è articolato il P.O.F. ed il programma annuale dimostra che i progetti didattici sono stati aggregati per settori ed ambiti di intervento didattico omogenei. Nelle scelte effettuate in sede di progettazione e nelle azioni di realizzazione successiva, sono state tenute presenti le necessità prioritarie ed è stata operata un'attenta analisi della disponibilità di risorse, personale ed attrezzature. Le scelte e le spese sono state rivolte alla valorizzazione dell'esistente mettendo in atto azioni di miglioramento e di implementazione, attraverso il rinnovo delle attrezzature più obsolete, in relazione alle esigenze dovute all'applicazione delle nuove metodologie didattiche che si avvalgono delle nuove tecnologie.

Avendo collegato la progettazione pedagogico-didattica all'impianto del programma annuale, il controllo di gestione attuato con la presente relazione, consente una valutazione in itinere ed al termine del processo; i dati dimostrano come gli scostamenti siano contenuti e si sia raggiunto l'obiettivo di realizzare quanto programmato.

Dagli elementi a disposizione si desume sia la realizzazione dei progetti didattici che il raggiungimento degli obiettivi prefissati in merito alla pianificazione degli acquisti attraverso un'implementazione delle attrezzature dei laboratori, delle biblioteche, del materiale didattico come pure il rispetto degli impegni economici a favore del personale docente ed Ata, avendo il medesimo portato a termine i progetti e gli incarichi affidati.

Dato il collegamento diretto tra progettualità didattica e gestione amministrativa, per favorire il controllo di gestione va tenuto presente il piano dell'offerta formativa comparandolo con il programma annuale e con il conto consuntivo allegato alla presente relazione.

Gli importi iniziali programmati sono stati oggetto delle seguenti variazioni:

P.1.1 AMBITO NUOVE TECNOLOGIE

- COMUNE DI MEDICINA - Festa Scuola 2000 - Qualificazione Scol. 19/20 21000 - Noleggio Fotoc. 2019 7000 - Assistenza Infor. 2019 3000 - Spese varie ufficio saldo 18/19 2000 - Spese varie ufficio 19/20 12000 - per €. 3000
- Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola MI prot 7115 del 18/03/2020 . Ns prot 2463 del 19/3/2020 - per €. 1000
- Totale - €. 4000

P.1.2 AMBITO SCIENTIFICO AMBIENTALE

- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. -104,91
- Totale - €. -104,91

P.1.21 PON FSE 10.2.2A-FSEPOC-EM-2018-56 CITTADINANZA DIGITALE

- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. -4,8
- Rimborso errata liquidazione PON - per €. 449,8
- Totale - per €. 445

• P.2.1 AMBITO LINGUISTICO ESPRESSIVO

- CONTRIBUTI SCHOOL CAMP - per €. 360
- COMUNE DI MEDICINA - Festa Scuola 2000 - Qualificazione Scol. 19/20 21000 - Noleggio Fotoc. 2019 7000 - Assistenza Infor. 2019 3000 - Spese varie ufficio saldo 18/19 2000 - Spese varie ufficio 19/20 12000 - per €. 2000
- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. 3589,51



- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. -5744,27
- Contributi per KET - per €. 1200
- Totale - €. 1405,24

P.2.2 INCLUSIONE E BENESSERE

- COMUNE DI MEDICINA - Festa Scuola 2000 - Qualificazione Scol. 19/20 21000 - Noleggio Fotoc. 2019 7000 - Assistenza Infor. 2019 3000 - Spese varie ufficio saldo 18/19 2000 - Spese varie ufficio 19/20 12000 - per €. 10000
- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. -1795,13
- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. -590
- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. 200
- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. -351,59
- Finanziamento supporto educativo nella scuola primaria Zanardi - per €. 500
- Totale - €. 7963,28

P.2.3 POTENZIAMENTO COMPETENZE MOTORIE

- COMUNE DI MEDICINA - Festa Scuola 2000 - Qualificazione Scol. 19/20 21000 - Noleggio Fotoc. 2019 7000 - Assistenza Infor. 2019 3000 - Spese varie ufficio saldo 18/19 2000 - Spese varie ufficio 19/20 12000 - per €. 5000
- Totale - €. 5000

P.2.4 AMBITO ANTROPOLOGICO SOCIALE

- COMUNE DI MEDICINA - Festa Scuola 2000 - Qualificazione Scol. 19/20 21000 - Noleggio Fotoc. 2019 7000 - Assistenza Infor. 2019 3000 - Spese varie ufficio saldo 18/19 2000 - Spese varie ufficio 19/20 12000 - per €. 6000
- Comune di Medicina determina 610/2019 finanziato il progetto presepi dicembre 2020. Email dsda da serviziapersona del 19/05/2020 - per €. 420
- Totale - €. 6420

P.2.22 ERASMUS PLUS

- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. -1077,88
- Totale - per €. -1077,88

P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. -4306,9
- CALCOLO AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO al 31/12/2019 - per €. 4306,9



- Totale - €. 0

P.4.2 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020

- D.L. 17 marzo 2020, n. 18, Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - MI prot 562 del 28/3/2020 - Ns prot 2666 del 30/3/2020 - per €. 748,64
 - Totale - €. 748,6
-

La ripartizione in **P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"** delle spese è stata la seguente:

- 1 € 2.070,25 Spese di personale
- 2 € 1.749,70 Beni di consumo per la didattica e software
- 3-2 € 1.550,00 Assistenza informatica
- 3-8 € 165,00 Servizi informatici e linee dati
- 4 € 26.759,00 Beni durevoli hw
- 6 € 6.612,06 IVA Tesoreria
- Totale € 38.906,01

La differenza fra programmazione definitiva e impegno di 37.843,24 è confluita nell'avanzo di amministrazione

La ripartizione in **P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"** delle spese è stata la seguente:

- 2 € 1.860,40 Beni di consumo per la didattica
- 3 € 12.501,16 Associazioni e professionisti per progetti
- 6 € 763,86 IVA Tesoreria
- 9 € 1.200,00 RIMBORSI
- Totale € 16.325,42

La differenza fra programmazione definitiva e impegno di 66.527,50 è confluita nell'avanzo di amministrazione

La ripartizione in **P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"** delle spese è stata la seguente:

- 3 € 1.433,00 Enti -Società di formazione
- Totale € 1.433,00



La differenza fra programmazione definitiva e impegno di 7.265,02 è confluita nell'avanzo di amministrazione

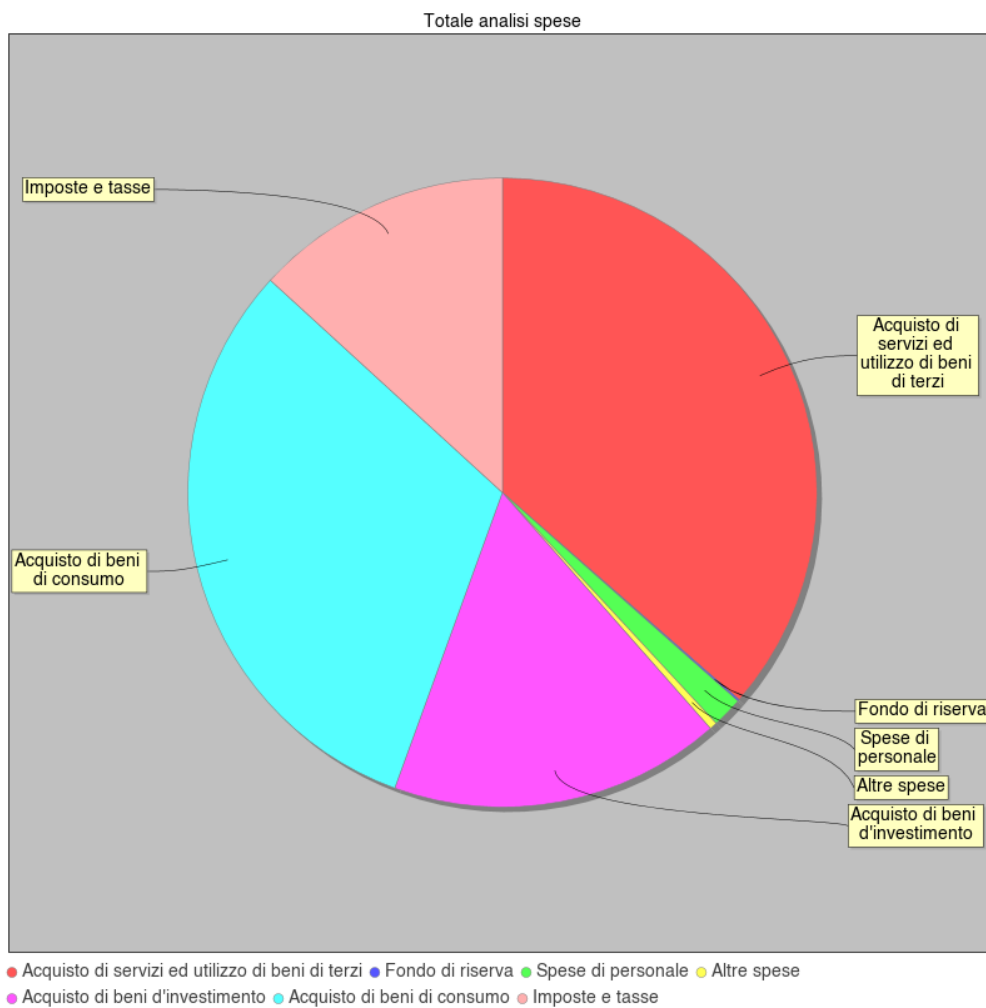
G - Gestioni economiche

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	15.204,71
Acquisto di beni di consumo	162.236,45
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	162.809,63
Acquisto di beni d'investimento	72.957,71
Altre spese	1.500,00
Imposte e tasse	55.129,60
Rimborsi e poste correttive	2.285,00
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.

La situazione aggiornata dell' aggregato Z01 al 31.12.2020 è la seguente:

La previsione iniziale al 1-1-2020 era di € 28.822,82.

Le voci che compongono l'aggregato sono:

FSE PON Inclusione sociale e lotta al disagio 10862 - 8.089,65.

FSE PON COMPETENZE DI BASE 1953 INFANZIA - 2.900,17.

FSE PON COMPETENZE DI BASE 1953 PRIM - SECON - 6.259,39.

FSE PON ORIENTAMENTO 2999 - 4.630,76.

FSE PON PATRIMONIO CULTURALE 4427 - 2.249,92.

STEM II - 2,02.

Dotazione ordinaria 8/12° 2020 - 7.090,91

MIBAC progetto Biblioteca - 2.216,64

MI finanziamento Orientamento - 430,64

MI funz Amm.vo Alunni diversamente abili - 80,00

Comune Medicina - Maggio finanziam libri di testo - 143,47

IIS Scarabelli - formazione ambito - 1.550,87

Genitori contributo 2020 -2021 - 23.826,70

TOTALE Z01 AL 31-12-2020 --- 59.471,14



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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza patrimoniale al 31/12/2020 risultante dal Registro dell'Inventario Generale è pari a € 123.443,77 come risulta dal modello K – Conto del Patrimonio- Prospetto dell'attivo.

Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati inventariati beni mobili ex III Categoria per un importo complessivo di € 53.884,18, sono stati scaricati beni per un importo complessivo di I Categoria per € 71,92. Sono stati oggetto di rivalutazione in diminuzione i beni caricati entro il 1^ semestre 2020 per € 31.638,38.

Non sono stati inventariati nuovi beni della ex II Categoria- Materiale bibliografico.

ATTESTAZIONE DELL' INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI – Art. 33 Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 – art. 9 DPCM 22/09/2014.

Indice relativo al periodo gennaio-dicembre 2018 come pubblicato sul sito Scuole in Chiaro e recepito direttamente dalla gestione delle fatture in FatturePA nel gestionale SIDI

Indice	Valore	Data ora ultima modifica
• I Trimestre	-44,34	03/04/2020 14:49:49
• II Trimestre	-52,76	29/09/2020 09:57:16
• III Trimestre	-45,79	30/09/2020 11:28:05
• IV Trimestre	-40,97	21/01/2021 11:11:22
• Annuale	-44,20	21/01/2021 11:13:23

La gestione finanziaria è stata corretta sotto l'aspetto contabile, in ottemperanza del Regolamento D.I. n. 129/2018.

Si assicura l'inesistenza di gestioni extra-bilancio

[Luogo] Data: **20-04-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Andrea Minghetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Loredana Bilardi

Firmato digitalmente da LOREDANA BILARDI