



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 23/01/2020 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO

Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	331.601,60	Programmazione definitiva	306.994,90	<i>Disp. fin. da programmare</i> 24.606,70
Accertamenti	235.189,09	Impegni	189.812,10	<i>Avanzo di competenza</i> 45.376,99
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				86.639,61
Riscossioni competenza residui (B)	215.403,37	Pagamenti competenza residui (C)	170.254,94	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				131.788,04
Somme rimaste da riscuotere (E)	34.273,55	Somme rimaste da pagare (F)	25.393,47	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> 8.880,08
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	1.371,38	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	35.644,93	Totale residui passivi (L=F+H)	25.393,47	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 10.251,46

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO
Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente



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	96.412,51	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	19.971,21	19.971,21	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	102.081,47	102.081,47	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	69.798,55	69.798,55	100,00 %
6. Contributi da privati	40.572,79	40.572,79	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	2.765,00	2.765,00	100,00 %
12. Altre entrate	0,07	0,07	100,00 %
Totale Entrate	331.601,60	235.189,09	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		235.189,09	

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO
Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente



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	96.412,51	0,00	96.412,51
	2	Vincolato	85.762,27	0,00	85.762,27
	1	Non vincolato	10.650,24	0,00	10.650,24

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	9.227,10	19.971,21	19.971,21	6.971,21	13.000,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	9.227,10	6.971,21	6.971,21	6.971,21	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	23.173,33	102.081,47	102.081,47	94.081,47	8.000,00
	1	Dotazione ordinaria	15.173,33	22.506,66	22.506,66	22.506,66	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.000,00	79.574,81	79.574,81	71.574,81	8.000,00

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	45.935,55	69.798,55	69.798,55	56.586,00	13.212,55
	3	Comune non vincolati	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	4	Comune vincolati	45.935,55	64.326,55	64.326,55	51.900,00	12.426,55
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.572,00	1.572,00	786,00	786,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	28.000,00	40.572,79	40.572,79	40.511,79	61,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.000,00	20.165,67	20.165,67	20.165,67	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.154,50	3.154,50	3.124,00	30,50
	6	Contributi per copertura assicurativa	0,00	170,50	170,50	170,50	0,00

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO
Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente



		personale					
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	16.582,12	16.582,12	16.551,62	30,50

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	2.765,00	2.765,00	2.765,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	0,00

12 - Altre entrate

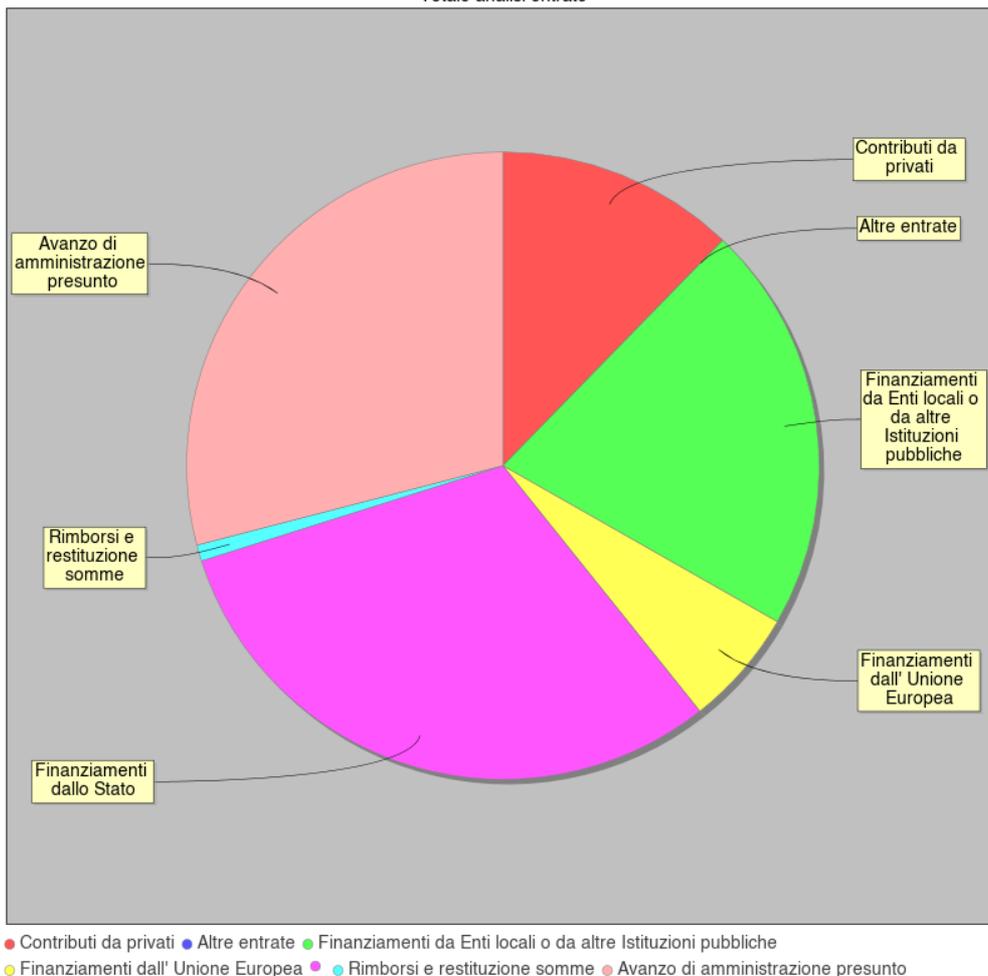
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,05	0,07	0,07	0,07	0,00
	1	Interessi	0,05	0,07	0,07	0,07	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	96.412,51
Finanziamenti dall' Unione Europea	19.971,21
Finanziamenti dallo Stato	102.081,47
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	69.798,55
Contributi da privati	40.572,79
Rimborsi e restituzione somme	2.765,00
Altre entrate	0,07

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO
Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente



Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO
Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente



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	171.264,18	137.717,33	80,41 %
P. Progetti	135.427,26	52.094,77	38,47 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	303,46	0,00	0,00 %
Totale Spese	306.994,90	189.812,10	
Avanzo di competenza		45.376,99	
Totale a pareggio		235.189,09	

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO
Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente



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 amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	75.125,30	96.138,88	171.264,18	137.717,33	112.323,86	25.393,47	161.666,08	23.948,75
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.314,55	35.213,87	39.528,42	37.735,29	22.969,70	14.765,59	33.378,25	-4.357,04
	2	Funzionamento amministrativo	12.557,24	18.941,51	31.498,75	23.782,93	20.707,61	3.075,32	27.364,65	3.581,72
	3	Didattica	28.501,24	50.723,37	79.224,61	57.169,11	49.616,55	7.552,56	78.775,11	21.606,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.500,00	-8.970,00	20.530,00	19.030,00	19.030,00	0,00	21.665,67	2.635,67
	6	Attività di orientamento	252,27	230,13	482,40	0,00	0,00	0,00	482,40	482,40

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	126.623,24	8.804,02	135.427,26	52.094,77	52.094,77	0,00	114.594,59	62.499,82
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.454,60	16.813,42	49.268,02	18.787,60	18.787,60	0,00	57.887,02	39.099,42
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.278,11	-10.228,61	81.049,50	29.214,49	29.214,49	0,00	51.597,83	22.383,34
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.890,53	2.219,21	5.109,74	4.092,68	4.092,68	0,00	5.109,74	1.017,06

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + 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 amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	303,46	0,00	303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	303,46	0,00	303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

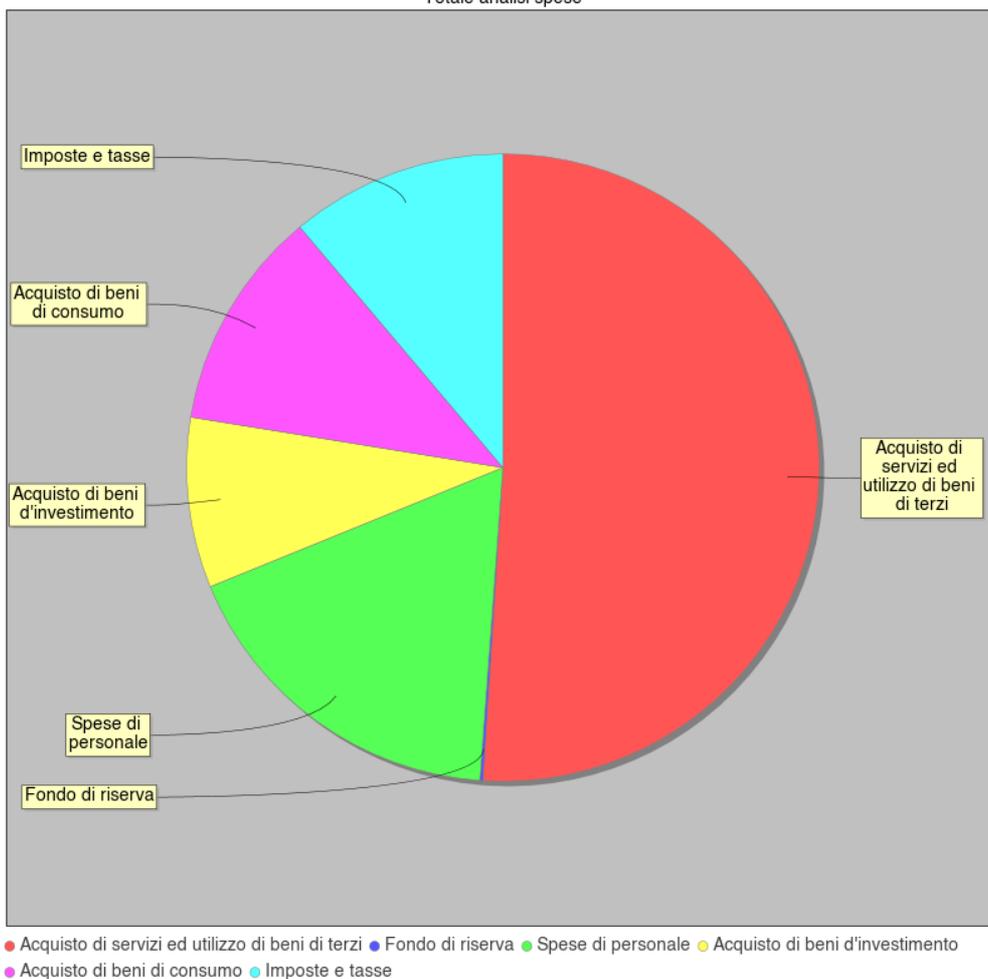
Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO IMPORTO DESTINATO

Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente



Spese di personale	38.560,19
Acquisto di beni di consumo	50.360,31
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	119.009,23
Acquisto di beni d'investimento	75.621,44
Altre spese	1.708,21
Imposte e tasse	21.432,06
Fondo di riserva	303,46

Totale analisi spese



Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO
Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente



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.

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO
Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

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

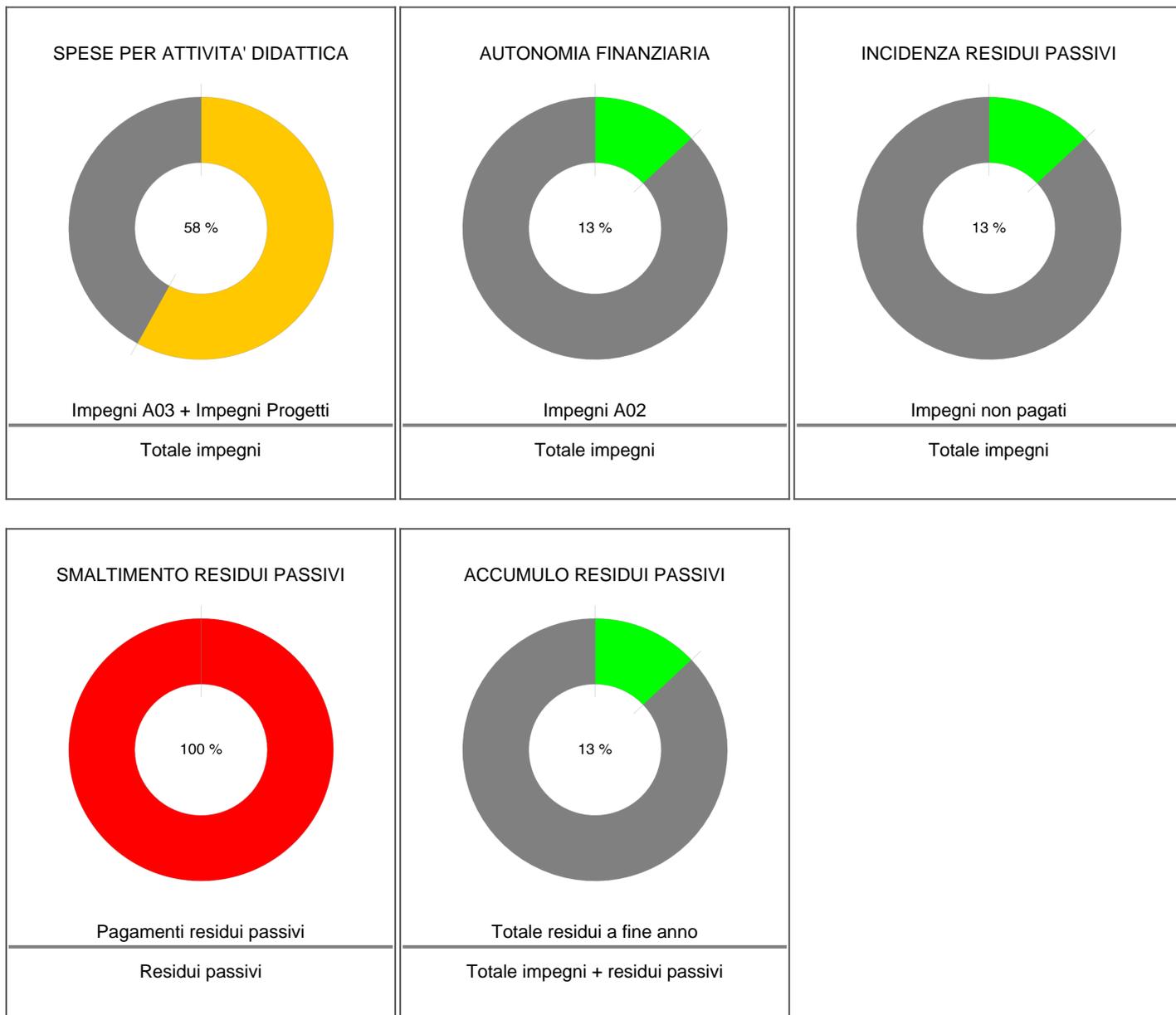


Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO
Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente



4.2 - Indici di bilancio per le spese

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



Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO
Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente



Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO
Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente



5. Conclusioni

L'ANALISI DETTAGLIATA DEL CONTO CONSUNTIVO DELL' E.F. 2020 METTE IN EVIDENZA I SEGUENTI RISULTATI:

- La realizzazione delle pari opportunità educative, con lo sviluppo di attività di ampliamento dell'offerta formativa attraverso i progetti realizzati e la didattica ordinaria.
- L'individualizzazione e la personalizzazione dell'apprendimento con attività di recupero e potenziamento (progetti)
- Corsi L2 lingua italiana per alunni stranieri
- La promozione delle Lingue comunitarie con la certificazione esterna per le classi 3^a di inglese.
- Attività per alunni in situazione di disagio.
- Lo sviluppo di attività didattiche ed educative per l'orientamento e l'autonomia degli alunni (progetti, raccordo/continuità e orientamento scolastico).
- Supporto psicopedagogico per alunni, famiglie e docenti
- Realizzazione della didattica a distanza nella situazione dell'emergenza Covid

IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI È STATO POSSIBILE GRAZIE A:

- Utilizzo dell'organico di potenziamento previsto dalla legge n. 107/2015
- Applicazione degli strumenti previsti dal DPR 275/99 (autonomia, flessibilità organizzativa e didattica);
- La collaborazione di tutto il personale scolastico docente e ATA;
- La collaborazione con l'ente locale e con le agenzie educative del territorio per la realizzazione dei numerosi progetti
- Il potenziamento di attrezzature e ausili didattici;
- L'adesione alle iniziative scolastiche da parte delle famiglie;
- La collaborazione del Comitato Genitori
- La collaborazione di soggetti esterni per attività didattiche e di formazione ed aggiornamento del personale scolastico.

[Luogo] Data: **10-03-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ANTONIETTA ESPOSITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIULIANO FASANI

Firmato digitalmente da ANTONIETTA ESPOSITO
Il dirigente scolastico Giuliano Fasani - firmato digitalmente