

CONTO CONSUNTIVO 2020

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA

la presente relazione riscontra:

- i documenti contabili e la relazione del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi predisposta in sede di consuntivo relativo all'E.F. 2020
- la relazione illustrativa relativa al Programma Annuale 2020
- le verifiche e modifiche al Programma Annuale 2020
- le linee di indirizzo espresse dal Consiglio di Istituto
- gli elementi di valutazione didattico - formativi espressi in sede di Collegio dei Docenti relativamente agli assi programmatici individuati, e illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., predisposto secondo le direttive della L. 107/2015.

Gli obiettivi da raggiungere nell'a.s. 2020/2021 sono descritti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che ha declinato e articolato le scelte strategiche conseguenti all'Atto di Indirizzo al Collegio Docenti, emanato dal Dirigente scolastico, e ai Criteri Generali di Orientamento al PTOF, correlandole alle risorse disponibili nell'anno di riferimento e presentano elementi di continuità con gli assetti gestionali e organizzativi degli anni precedenti.

Il consuntivo relativo all'E.F. 2020, oggetto della presente relazione, si riferisce per gli 8/12 all'a.s. 2019/2020 e per i 4/12 all'a.s. 2020/2021.

Nel corso dei due anni scolastici che insistono nell'Esercizio Finanziario 2020, si è progettato tenendo conto delle caratteristiche logistiche dell'IC, delle strutture di cui esso dispone, del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili sono state destinate alle spese obbligatorie, della possibilità di ricorrere ad ulteriori finanziamenti attraverso progetti mirati, in sintesi si è operato tenendo conto dei vincoli e delle opportunità, per generare un'offerta di esperienze il più possibile ampia, qualificata e innovativa, della quale i complessi e articolati bisogni formativi degli alunni sono i diretti destinatari.

Nell'ambito delle risorse disponibili, si sono confermati gli interventi per:

- rafforzare il patrimonio delle risorse delle dotazioni informatiche, tecniche e tecnologiche di cui la scuola già dispone
- rafforzare le risorse per la didattica, al fine di correggere, ridurre, condurre a soluzione le problematiche di tipo didattico-educativo, comprese quelle sviluppate per il lungo periodo e mirate alla personalizzazione degli interventi.

Tutto questo con le considerevoli limitazioni dovute al periodo di emergenza sanitaria che si è sviluppato durante tutto l'anno 2020.

Buona parte dei finanziamenti del MIUR sono stati assegnati con destinazione finalizzata, e di conseguenza non riconducono ad alcuna autonoma potenzialità decisionale della Scuola. Si sottolinea inoltre che continuano ad essere indispensabili e di grande efficacia i contributi provenienti dai cinque Enti Locali per far fronte alle consistenti spese di funzionamento amministrativo e didattico.

I contributi volontari versati dalle famiglie, inseriti in avanzo d'amministrazione al 31.12.2020, saranno utilizzati nell'esercizio finanziario 2021, per implementare la dotazione tecnologica delle classi.

OBIETTIVI

Le scelte economiche decise nell'esercizio finanziario sono conseguenti alle scelte strategiche e didattico/organizzative che trovano legittimazione:

1. negli obiettivi istituzionali rilevabili nella Costituzione (diritto allo studio) e nell'insieme della legislazione vigente, nonché in continua evoluzione, in materia di istruzione
2. nel D.P.R. n. 275 del 8.3.1999 e nella Legge n. 107/2015;

3. negli snodi di carattere pedagogico che legittimamente competono alla scuola e che segnano la sensibilità con la quale essa si rapporta col suo territorio e con la sua utenza. Tali snodi hanno costituito altrettanti punti di costante riferimento per lo sviluppo del PTOF e per garantire il diritto personale, sociale e civile all'istituzione e alla formazione di qualità.

Il curriculum scolastico, infatti, è stato elaborato sulla base di elementi costitutivi non indipendenti l'uno dall'altro ma strettamente interconnessi, in modo che i mutamenti in ciascuno di essi possono influenzare tutti gli altri.

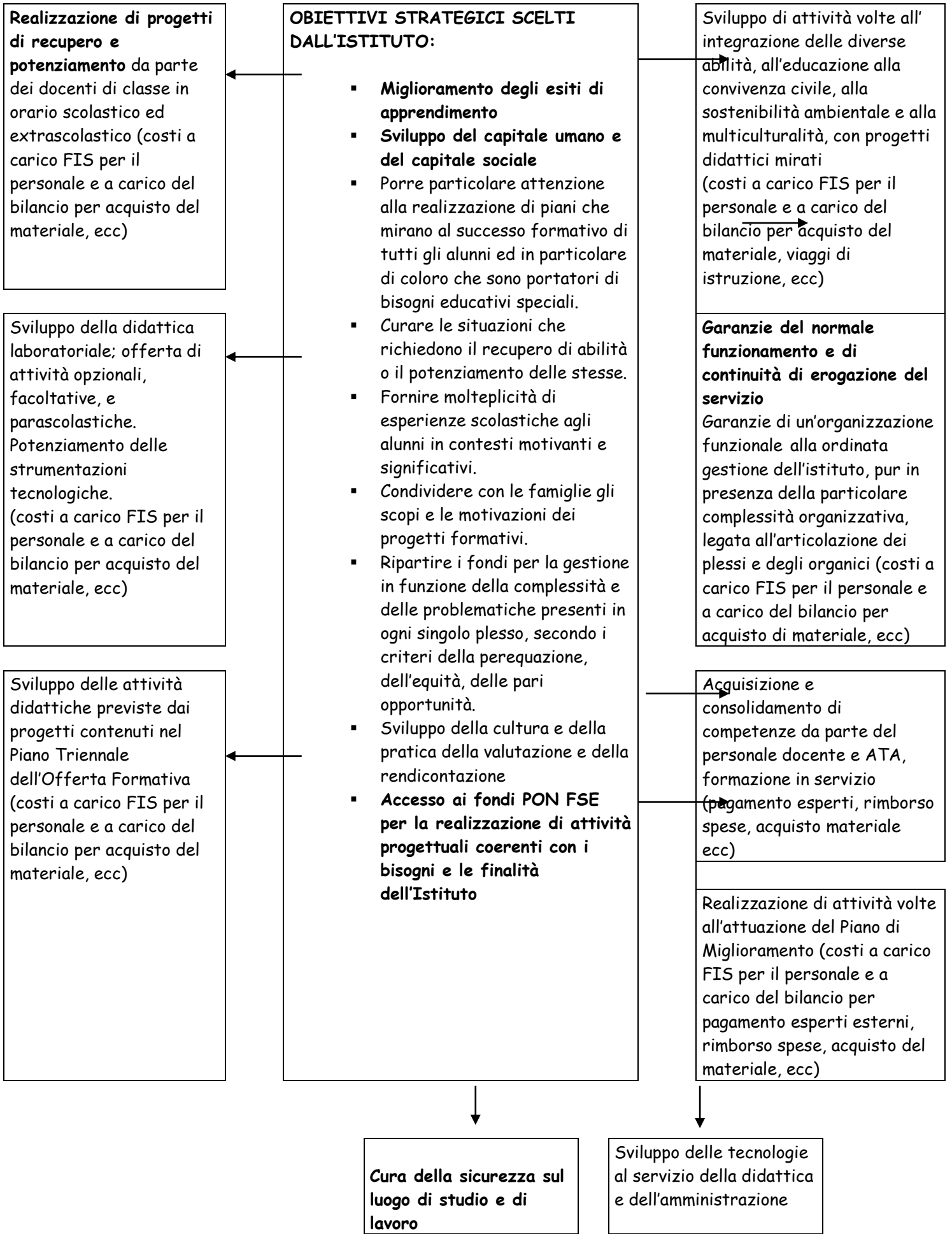
Valutazione

Le varie fonti di finanziamento sono state suddivise in Attività e Progetti. Ogni singola attività e/o progetto risponde alle esigenze di funzionamento che si rendono necessarie per delineare percorsi originali, e attività di lavoro rivolte principalmente agli alunni, considerando altresì esigenze legate allo sviluppo delle professionalità e a più proficue condizioni lavorative del personale docente e ATA. Ogni singolo progetto e l'attività ordinaria sono collegati funzionalmente agli assi strategici finalizzati al miglioramento e alle conseguenti azioni realizzate a supporto e potenziamento della didattica. Qui di seguito, per esigenze di economicità dell'esposizione, si raccolgono in mappe le connessioni delle attività e dei progetti realizzati con gli obiettivi generali declinati a livello di istituto.

La tabella che segue rappresenta il quadro d'insieme e di condizionamento reciproco di tutte le azioni poste in essere; mostra infatti la circolarità tra le attività per la realizzazione dei curricula disciplinari e i progetti per il recupero e l'arricchimento dell'offerta formativa. Riteniamo che tale circolarità sia indice del normale funzionamento di un'istituzione orientata a fornire un servizio efficiente ed efficace, partendo dall'assunto di base che la pianificazione strategica dell'istituto, che non può non tener conto delle opportunità e dei vincoli legati al contesto, debba essere comunque finalizzata alla ricerca del miglioramento degli apprendimenti e del successo formativo nell'equità per tutti e per ciascuno:

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

La tabella successiva riporta gli indirizzi, individuati come priorità e obiettivi generali, declinati per la gestione dell'istituto. Da essi si sono originati gli obiettivi formativi per gli alunni e gli assetti organizzativi funzionali a tradurli operativamente in piani di lavoro:



La rendicontazione economica è correlata alle valutazioni della dirigente, sulla base delle azioni di monitoraggio svolte:

- ✚ Attraverso colloqui e scambio di informazioni con lo staff, coordinatori e referenti vari, nonché con i docenti responsabili di progetto
- ✚ Attraverso l'esame della specifica documentazione elaborata dai diversi soggetti interessati alle attività previste dal PTOF
- ✚ Attraverso l'esame e la riflessione sugli esiti degli apprendimenti rilevati dalle prove INVALSI
- ✚ Mediante alcune e mirate osservazioni dirette delle attività poste in essere.
- ✚ Mediante il controllo di gestione sull'efficacia delle spese effettuate e sul corretto utilizzo delle risorse materiali messe a disposizione
- ✚ Mediante la realizzazione del Piano di Miglioramento e delle fasi operative connesse al RAV.

Il D.S. ha scelto, per le ragioni prudenziali citate in premessa, di non impegnare/spendere tutte le somme disponibili in bilancio ogni qual volta è stato possibile raggiungere i risultati attesi; a tal fine si è impiegato:

- ✚ l'attuazione di procedure per ottimizzare l'uso dei beni (attrezzature, materiali, ecc.) in tutte le sedi. Si mantiene la scelta di non procedere alla fornitura indifferenziata del materiale di facile consumo nelle classi di scuola primaria e secondaria di I grado, sostituendola con la più razionale dotazione delle risorse necessarie all'esecuzione di attività programmate
- ✚ la responsabilizzazione del personale attraverso una duplice azione: produrre consapevolezza che il contenimento dell'uso delle risorse finanziarie è operata per attutire l'impatto della variabilità dei finanziamenti e non mettere a rischio il normale funzionamento e la continuità di erogazione del servizio; produrre consapevolezza che la quantità delle erogazioni delle somme da parte dello Stato, spesso unita anche all'incongruenza dei tempi di riscossione delle somme accertate rispetto alle esigenze di spesa, può e deve essere compensata dalla valorizzazione del capitale umano e dalla gestione della performance professionale.

Si sottolinea ancora una volta la rilevanza determinata dall'accesso ai finanziamenti PON, che hanno permesso di produrre un salto di qualità sotto il profilo del miglioramento dell'offerta formativa, ma pure dal complessivo incremento delle dotazioni strumentali, soprattutto per potenziare la didattica a distanza e digitale integrata.

Di seguito si riportano:

1. i dati degli alunni e del personale
2. la relazione tecnica della D.S.G.A., interamente condivisa e adottata.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15/03/2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° semestre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	149		149	0	3	21,29

Numero classi funzionanti con 24 ore	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (36/40 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1°	Media alunni per classe

	(a)							36/40 ore) (h)			sett emb re e alun ni fre que nta nti (l=e -i)	
prime	0	3	2	5	100	0	54	48	102	3	+2	20,40
Seconde	0	3	2	5	88	0	42	47	89	4	+1	17,80
Terze	0	3	2	5	94	0	47	46	93	5	-1	18,60
Quarte	0	3	2	5	104	0	51	51	102	4	-2	20,40
Quinte	0	3	2	5	100	0	53	48	101	2	+1	20
Pluriclassi	0	4	0	4	60	0	60	0	60	4	0	15
totale	0	19	10	29	546	0	307	239	547	22	1	8,87
Prime	0	5	1	6	104	0	87	17	104	8	0	17,34
Seconde	0	4	1	5	108	0	94	17	111	9	3	22,20
Terze	0	4	1	5	95		82	13	95	6	0	19
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	13	3	16	307	0	261	47	310	48	+3	19,38

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020

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>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	68
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	-
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula 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	130
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4 + 2 che completano part time
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	29

Sono presenti inoltre in due plessi dell'Istituto personale appalto ex LSU fino al 28 febbraio 2020.

Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2020

Predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020 viene elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 129 del 28.08.2018), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto e viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29.11.2019. A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2020 come sottoriportato.

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
3	31/01/2020	5	6	1	ISTITUZIONI SCOLASTICHE CAPOFILA DI PROGETTI	970,60
4	31/01/2020	5	3	2	COMUNI - CONTRIBUTO PER PROGETTI DIDATTICI	1.250,00
5	31/01/2020	6	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00
6	31/01/2020	6	9		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	250,00
7	31/01/2020	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	926,00
8	31/01/2020	3	6	1	MIUR-CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE	4.927,42
9	17/02/2020	6	1	3	CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTI/CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	415,00
10	17/02/2020	6	1	3	CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTI/CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.650,00
11	17/03/2020	5	3	1	COMUNI - CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	3.000,00
12	18/03/2020	3	6	2	RISORSE EX ART 120 DL.18/2020 (EMERGENZA CORONAVIRUS)	1.000,00
13	01/04/2020	3	6	2	RISORSE EX ART 120 DL.18/2020 (EMERGENZA CORONAVIRUS)	4.856,74
14	03/04/2020	3	6	2	RISORSE EX ART 120 DL.18/2020 (EMERGENZA CORONAVIRUS)	11.208,76
15	28/04/2020	3	6	3	risorse da miur per acquisto materiale pulizia dopo l'internalizzazione del servizio	3.407,16
16	04/05/2020	5	6	1	ISTITUZIONI SCOLASTICHE CAPOFILA DI PROGETTI	1.613,00
17	07/05/2020	2	2	1	PON PER LA SCUOLA FESR - SMART CLASS	13.000,00
18	20/06/2020	3	6	4	risorse ex art. 231, comma 1 DL 34 del 19 maggio 2020	35.865,85
19	21/10/2020	5	3	1	COMUNI - CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	9.000,00
20	21/10/2020	5	3	1	COMUNI - CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	1.500,00
21	21/10/2020	5	3	1	COMUNI - CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	1.000,00
22	21/10/2020	5	3	1	COMUNI - CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	5.000,00
23	30/10/2020	4	4	1	REGIONE- FINANZIAMENTO PROGETTO CONCITTADINI	6.000,00
24	30/10/2020	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	300,00
25	30/10/2020	3	1	1	MIUR-QUOTA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	9.503,34

26	30/10/2020	6	1	1	FAMIGLIE - CONTRIBUTI PER FORNITURA DIARIO DI ISTITUTO	3.521,80
27	30/10/2020	3	5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	255,19
28	20/11/2020	3	6	5	RISORSE ART. 21 DL. 137/2020	11.070,75
29	20/11/2020	6	5	1	FAMIGLIE - CONTRIBUTI PER ASSICURAZIONE ALUNNI	6.465,72
30	30/11/2020	5	6	1	ISTITUZIONI SCOLASTICHE CAPOFILA DI PROGETTI	270,00
34	18/12/2020	2	2	1	PON PER LA SCUOLA FESR - SMART CLASS	-0,01
35	18/12/2020	5	6	1	ISTITUZIONI SCOLASTICHE CAPOFILA DI PROGETTI	-807,00
36	18/12/2020	5	6	1	ISTITUZIONI SCOLASTICHE CAPOFILA DI PROGETTI	-194,12
37	18/12/2020	6	1	3	CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTI/CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	45,00
38	18/12/2020	6	4	1	FAMIGLIE - CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	-1.718,00
39	18/12/2020	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
Totale						136.553,21

Le entrate accertate ammontano a € **166.263,21** e risultano interamente riscosse. Restano residui attivi per € **29.380,96** relativi all'esercizio finanziario 2019.

Le uscite impegnate ammontano a € **207.003,03** di cui € **177.622,07** pagate e € **29.380,96** rimaste da pagare che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2020.

Conto Finanziario (Mod. H)

Il conto consuntivo 2020 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)
01 -Avanzo di Amministrazione	€ 266.795,70	
02 - Finanziamenti Unione Europea	€ 12.999,99	€ 12.999,99
03 -Finanziamenti Statali	€ 98.505,21	€ 98.505,21
04 - Finanziamenti dalla Regione	€ 6.000,00	€ 6.000,00
05- Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche	€ 22.902,48	€ 22.902,48
06 -Contributi da privati	€ 25.855,52	€ 25.855,52
12 -Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01
Totale entrate	€ 433.058,91	€ 166.263,21
disavanzo di competenza		€ 40.739,82
Totale a pareggio		€ 207.003,03

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

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo	Aggregato
-----------	------	-------------	---------------------	------------	--------------------	-----------

1		Avanzo di amministrazione presunto	225.079,45	41.716,25	266.795,70	1
	2	Vincolato	60.054,85	41.964,32	102.019,17	
	1	Non vincolato	165.024,60	-248,07	164.776,53	

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	12.999,99	12.999,99	12.999,99	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.999,99	12.999,99	12.999,99	0,00

3- Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	16.410,00	98.505,21	98.505,21	98.505,21	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.410,00	25.913,34	25.913,34	25.913,34	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	255,19	255,19	255,19	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	72.336,68	72.336,68	72.336,68	0,00

4- Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	22.902,48	22.902,48	22.902,48	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	0,00
	5	Altre istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.852,48	1.852,48	1.852,48	0,00

6- Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	13.300,00	25.855,52	25.855,52	25.855,52	0,00

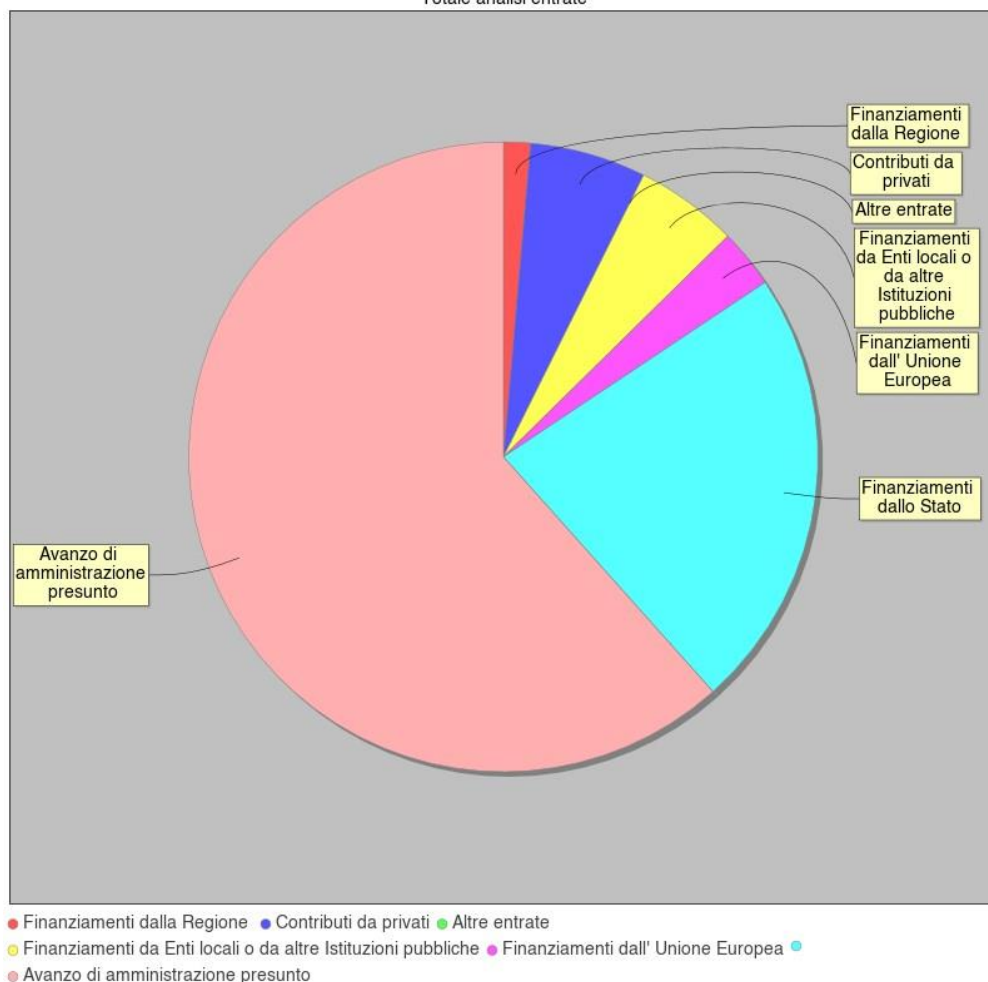
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	8.631,80	8.631,80	8.631,80	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	11.465,72	11.465,72	11.465,72	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	926,00	926,00	926,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00

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
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00

Avanzo di amministrazione presunto	266.795,70
Finanziamenti dall' Unione Europea	12.999,99
Finanziamenti dallo Stato	98.505,21
Finanziamenti dalla Regione	6.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.902,48
Contributi da privati	25.855,52
Altre entrate	0,01

Totale analisi entrate



Aggregato	SPESE	
	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 394.001,44	€ 205.974,48
Progetti	€ 38.647,47	€ 1.028,55
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 410,00	€ 0,00
Totale Spese	€ 433.058,91	€ 207.003,03
Avanzo di competenza		€ 0,00
Totale a Pareggio		€ 207.003,03

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	218.143,73	175.857,71	394.001,44	205.974,48	176.593,52	29.380,96	393.924,52	187.950,04
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.088,76	83.067,94	115.156,70	64.163,39	57.120,40	7.042,99	107.753,36	43.589,97
	2	Funzionamento amministrativo	34.000,00	7.751,39	41.751,39	10.867,49	10.829,60	37,89	41.751,38	30.883,89
	3	Didattica	136.215,83	86.287,90	222.503,73	127.442,60	105.142,52	22.300,08	230.085,35	102.642,75
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00	-1.718,00	7.282,00	3.501,00	3.501,00	0,00	7.282,00	3.781,00
	6	Attività di orientamento	6.839,14	468,48	7.307,62	0,00	0,00	0,00	7.052,43	7.052,43

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	36.235,72	2.411,75	38.647,47	1.028,55	1.028,55	0,00	56.538,33	55.509,78
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.639,05	0,00	11.639,05	0,00	0,00	0,00	24.751,82	24.751,82
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.193,97	0,00	16.193,97	0,00	0,00	0,00	20.972,06	20.972,06
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.402,70	2.411,75	10.814,45	1.028,55	1.028,55	0,00	10.814,45	9.785,90

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	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	15.491,13
Acquisto di beni di consumo	179.416,83
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	102.365,92
Acquisto di beni d'investimento	82.226,21
Altre spese	6.494,83
Rimborsi e poste correttive	46.653,99
Fondo di riserva	410,00

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020, si dettaglia quanto segue:

Attività

A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola

In questa scheda si sono concentrate le spese per le attività generali consuete e necessarie per la continuità del servizio dell'Istituto in ordine a:

- acquisto in massiccia quantità di specifico materiale di pulizia e di strumentazioni ed attrezzi di pulizia (in particolare lavapavimenti per polo unico Castelvetro e n.2 carrelli pulizia per infanzia Castelvetro e secondaria Cortemaggiore) per garantire la migliore igiene e pulizia dei locali scolastici
- acquisto di carta igienica e carta asciugamani per tutti i plessi
- acquisto di armadietti in resina per tutti i collaboratori scolastici
- acquisto di mascherine chirurgiche e acquisto di mascherine ffp2
- acquisto materiale farmaceutico per tutti i plessi per far fronte ad esigenze di primo soccorso
- acquisto di tappeti specifici con barriere antispurco per tutti gli ingressi di tutti i plessi dell'I. C.
- spese per il servizio di appalto servizio di pulizie fino a febbraio 2020
- spese per canone periodico servizio privacy e incarico DPO
- spese per compenso in qualità di RSPP a docente esterno
- anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del d.s.g.a.,

A fronte di risorse totali per euro € 90.669,11 sono state impegnate somme per euro 40.258,92

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 50.910,19.

A01.2 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Materiale sanitario ex art. 120 DL.12/2020

In questa scheda, finanziata con risorse di cui all'art.120 del DL.12/2020 si è provveduto all'acquisto di dispositivi di protezione individuale

A fronte di risorse totali per euro € 4.856,74 le stesse sono state interamente impegnate.

A01.3 - Funzionamento generale e decoro della scuola

Igiene - Risorse ex art. 231, comma 1 DL. 34 del 19 maggio 2020

In questa scheda, finanziata con le Risorse ex art. 231, comma 1 DL. 34 del 19 maggio 2020, si sono sostenute buona parte delle spese destinate all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di igiene personale e degli ambienti di studio e di lavoro a seguito della indispensabile necessità di garantire il miglior livello di igiene e sicurezza possibile per il rientro in presenza di alunni e personale. Si è provveduto (prima che il Ministero fornisse mascherine e gel per tutti i plessi) all'acquisto di una prima fornitura di gel e mascherine. Inoltre sono stati acquistati nastri per segnaletica pavimenti, cartellonistica, termometri digitali, piantane e portadispenser per gel, atomizzatori, pompe igienizzanti, disinfettanti per superfici per ogni

cattedra ed ogni ambiente, rotoli di carta, guanti in lattice, vinile e nitrile. Si è utilizzato questo stanziamento anche per il pagamento delle prestazioni del medico competente e per la sanificazione da parte di ditta specializzata di tutti i locali di tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo.

A fronte di risorse totali per euro € 19.630,85 le stesse sono state interamente impegnate.

A02.2 - Funzionamento Amministrativo

In questa scheda si sono concentrate le spese per le attività generali consuete e necessarie per la continuità del servizio dell'Istituto in ordine a:

- compartecipazione spese missione Revisori dei Conti alla scuola capofila
- spese postali e oneri bancari dovuti per particolari movimenti contabili
- abbonamento a "Notizie della Scuola" e a "Rivista dell'istruzione"
- Rimborsi ai Comuni di Cortemaggiore e Castelvetro quota parte fattura telecom pagamento Internet
- acquisto di dotazioni strumentali di modesta entità per il funzionamento amministrativo quali: carta per fotocopie, cancelleria varia, modulistica, libri, software, materiale vario di facile consumo
- acquisto piccoli arredi per uffici segreteria e presidenza
- rinnovo Nuvola Madisoft Registro Elettronico, Nuvola Segreteria Digitale, Nuvola Rilevazione presenze, Servizi Scuole Mediasoft, Gestione Sito Internet, Rinnovo Software Id F24, Rinnovo Software Id Fatture, servizio MAILFAXPRO, rinnovo licenze Antivirus.
- spese per noleggio fotocopiatrice ad uso ufficio
- servizio tenuta conto e spese bancarie con Cassa Risparmio di Parma e Piacenza
- **per errore materiale è stato effettuato il pagamento doppio dell'Iva pari ad euro 2.344,26 relativamente alla fattura 2020-1257 del 09.11.2020 emessa da La Meccanografica imputata correttamente su A03.9 PON SMART CLASS e pagata con F24 EP del 10.12.2020. E' stato ripagato lo stesso importo con F24EP del 15.12.2020. A seguito dell'errore è stato chiesto rimborso all'Agenzia delle Entrate (vedasi prot. in uscita 4355 del 16.12.2020) a cui è seguita risposta (vedasi del prot. in entrata 89/A12 del 12.01.201) che consiglia di computare l'eccedenza di versamento a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell'ambito dello splitpayment. Pertanto il suddetto importo verrà recuperato a compensazione nei futuri pagamenti splitpayment dell'anno 2021.**

A fronte di risorse totali per euro € 41.751,38 sono state impegnate somme per euro 10.867,49

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 30.883,89.

A03.1 - Funzionamento Didattico

In questa scheda si sono effettuate le spese di funzionamento didattico di carattere generale per la realizzazione delle attività formative offerte dall'Istituto che prevedono:

- spese per noleggio di quattro fotocopiatrici, una per ciascuna sede individuata come polo di altre (Cortemaggiore - scuola secondaria; Cortemaggiore- scuola primaria e dell'infanzia; Villanova -scuola primaria e secondaria; Castelvetro -scuola primaria e secondaria), per l'esecuzione di fotocopie per la pubblicizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, comunicazioni varie all'utenza, la valutazione intermedia degli alunni, la duplicazione di circolari e di comunicazioni dirette al personale di tutte le sedi e quant'altro necessita per supportare l'attività di istituto, oltre a numerose copie per attività didattica;
- acquisto di materiale facile-consumo corrente e di sussidi didattici, in particolare elettrici/ informatici/ scientifici per la realizzazione delle attività previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa e a supporto dei diversi laboratori didattici attivi in tutte le sedi scolastiche.
- Acquisto strumenti musicali
- Acquisto libri per biblioteche di classe
- Acquisto risme di carta per fotocopie per tutti i plessi
- Materiale per tinteggiatura dell'aula multimediale scuola secondaria di Castelvetro
- Acquisto di videoproiettore per biblioteca scuola primaria di Castelvetro
- Attivazione Eicard
- Pagamento a Tim dei consumi sulle sim acquistate per dispositivi in comodato d'uso agli alunni
- Acquisto diario di istituto a.s. 20-21 personalizzato per tutti gli alunni

- assicurazione alunni contro gli infortuni e a salvaguardia della responsabilità civile nei confronti di terzi;
- acquisto licenze office per pc e notebook varie sedi
- acquisto protezioni di sicurezza per attrezzatura palestre varie sedi
- compenso alla psicologa scolastica per. 40 ore di attività di supporto psicologico a studenti e famiglie in ordine a traumi e disagi derivanti dall'emergenza Covid

A fronte di risorse totali per euro 62.557,95 sono state impegnate somme per euro 27.952,46

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 34.605,49.

A03.2 - Contributi volontari per il potenziamento dell'Offerta Formativa

In questa scheda si sono effettuate spese per acquisti di strumentazioni didattiche utilizzando il contributo volontario degli alunni (versato in maniera volontaria unitamente al pagamento dell'assicurazione e del diario di istituto). In particolare si è provveduto all'acquisto di:

- n.4 notebook per scuola secondaria Villanova, primaria Cortemaggiore, secondaria Cortemaggiore
- n. 2 videoproiettori per scuola secondaria Cortemaggiore e Villanova
- n.4 monitor interattivi per scuola primaria Cortemaggiore, n.3 webcam per vari plessi, n. 2 coppie di casse per scuola secondaria Cortemaggiore, n.1 lampada per videoproiettore scuola secondaria di Cortemaggiore e n.1 videoproiettore per scuola primaria di Cortemaggiore

A fronte di risorse totali per euro 14.447,63 sono state impegnate somme per euro 9.940,85. L'attività presenta un avanzo di gestione di euro 4.505,78

A03.3 - I saperi disciplinari e interdisciplinari

In questa scheda si sono sostenute spese per la realizzazione dei seguenti progetti approvati nel Piano dell'Offerta Formativa sia per acquisto materiale, sia per pagamento degli esperti esterni:

- "Orchestra di Istituto" SEC/CA
- "Anno ponte-continuità" INF-PRI/CO
- "At english school" INF-CA/CO
- "Danza creativa" INF-CA/CO
- "Onde Corte" PRI/CO
- "L'energia della musica" PRI-SEC/VI-CA
- "Matematica e non solo" SEC/CO-CA
- "Keep calm and have fun with clii"
- "laboratorio linguistico" SEC/CA
- rimborsi quote corsi nuoto non svolti INF CA/CO

A fronte di risorse totali per euro 13.987,21 sono state impegnate somme per euro 5.600,81. L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 8.386,40.

A03.4 - Legalità: I Valori Fondanti

In questa scheda si sono sostenute spese per la realizzazione dei seguenti progetti approvati nel Piano dell'Offerta Formativa sia per acquisto materiale, sia per pagamento degli esperti esterni:

- "Fare teatro" secondaria Corte
- "Noi suoniamo il mondo" e "Siamo energia positiva" primaria San Pietro e Besenzone
- "Oltre il muro, a scuola di coro" e "Voci dal mondo" primaria Castelvetro

A fronte di risorse totali per € 16.000,00 sono state impegnate somme per € 4.176,61. Il Progetto presenta un avanzo di gestione di €. 11.823,39.

A03.5 - L'ambiente e la Sostenibilità

A fronte di risorse totali per € 4.655,04 non sono state impegnate somme.

A03.6 - Ambienti digitali

In questa scheda si sono previste le spese per potenziare le infrastrutture digitali e implementare gli ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con l'utilizzo di nuove metodologie e strumenti. In particolare nell'esercizio finanziario 2020 si è proceduto alla realizzazione di un'aula didattica multimediale con l'acquisto di dispositivi e arredi nel plesso di scuola secondaria di Castelvetro P.no.

A fronte di risorse totali per euro 30.000,00, si sono impregnate somme per euro 29.987,60. L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 12,40.

A03.7 - Riqualificazione ambienti scuola infanzia

In questa scheda sono state previste le spese per riqualificare gli ambienti della scuola dell'infanzia di Castelvetro P.no e di Cortemaggiore. L'obiettivo è quello di arricchire di arredi e strumentazioni didattiche le dotazioni già esistenti affinché gli alunni abbiano spazi funzionali a favorire l'articolarsi delle esperienze e lo sviluppo delle competenze, che consentano attività differenziate e molteplici occasioni ludiche, che sollecitino il bisogno infantile di fare, manipolare, toccare.

Ispirandosi al valore dell'ospitalità, dovranno essere spazi vivibili e accoglienti, curati e variati. Dovranno trasmettere senso di familiarità, di rassicurazione, di benessere psicologico, dare il piacere di viverli come luogo sicuro anche dal punto di vista emotivo.

Sono state svolte, a fine 2020, le fasi propedeutiche agli acquisti materiali d'arredo per le scuole infanzia di Castelvetro e Cortemaggiore; l'impegno effettivo di spesa è rimandato all'esercizio finanziario 2021.

A fronte di risorse totali per € 30.000,00, nulla è stato speso.

A03.8 - Risorse ex art.120 DL.18/2020

In questa scheda, finanziata con risorse di cui all'art.120 del DL.12/2020, si è provveduto al pagamento di quota parte dell'acquisto di n.100 tablet da VODAFONE da assegnare in comodato d'uso agli alunni che ne hanno fatto richiesta.

A fronte di risorse totali per euro 10.550,11, è stata impegnata l'intera somma.

A03.9 - Pon Smart Class Avviso 4878/2020

In questa scheda, finanziata con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Obiettivo 10.8, Azione 10.8.6 volto alla " Allestimento di centri scolastici digitali per favorire l'accessibilità e l'attrattiva anche nelle aree rurali e interne "si è proceduto alla realizzazione del Progetto "Device for not divide" utilizzando i 12.999,99 euro assegnati per l'acquisto di n.15 notebook e n.3 monitor interattivi.

A03.10 - Didattica- Risorse ex art. 231, comma 1 DL. 34 del 19 maggio 2020

In questa scheda si è provveduto al pagamento della quota parte dell'acquisto di n.100 tablet da VODAFONE da assegnare in comodato d'uso agli alunni che ne hanno fatto richiesta e a n.100 schede SIM per euro 1.830,00 somma per il cui acquisto non è ancora pervenuta fattura, nonostante numerosi solleciti, e che si configura come residuo passivo.

A03.11 - Risorse ex art.21 DL.137/2020

In questa scheda, finanziata con le Risorse ex art. 231, comma 1 DL. 34 del 19 maggio 2020 relativamente alle misure per la didattica digitale integrata, si è provveduto all'acquisto di n.20 notebook.

A fronte di risorse totali per euro 11.070,75, è stata impegnata la somma di euro 9.999,12.

L'avanzo di euro 1.071,63 sarà utilizzato nel 2021, sulla stessa attività, per il pagamento di schede SIM presso TIM.

A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio

In questa scheda sono state sostenute le spese di trasporto relativamente alle visite guidate e ai viaggi di istruzione che si sono svolte prima dell'emergenza sanitaria, in massima parte sostenute dalle famiglie degli alunni.

A fronte di risorse totali per € 7.282,00 sono state impregnate somme per € 3.501,00. L'attività presenta un avanzo di gestione di euro 3.781,00

A06.6 - Attività di orientamento

In questa scheda sono previste le spese volte a sostenere attività di orientamento per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali.

A fronte di risorse totali per € 3.603,70 non sono state impregnate somme.

A06.9 - Pon "Orientamento E Ri-Orientamento Formativo" Progetto "A Vele Spiegate Verso Il Futuro"

Qui, nell'a.s.18-19, sono state sostenute tutte le spese afferenti ai 4 moduli rivolti agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Cortemaggiore, Castelvetro e Villanova "valigia delle storie", "Orientarsi fra le righe", " So, sono, sarò", "A passi spediti verso il futuro" di cui al progetto codice 10.1.6A-FSEPON-EM-2018-18. L' avanzo di gestione di €. 3.703,92 non è chiaro se debba o meno essere restituito all'Autorità di gestione.

Progetto P1.1: Pon "Pensiero Computazionale E Cittadinanza Digitale" Progetto "L'invasione Dei Robot"

Qui, nell'a.s. 18-19, sono state sostenute tutte le spese afferenti al progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-EM-2018-22 - "L'invasione dei robot- prima annualità", "L'invasione dei robot- seconda annualità". Il Progetto presenta un avanzo di gestione di €. 11.639,05 che doveva essere impegnato nell'esercizio finanziario 2020 per la realizzazione dei moduli " Blog# cibercittadini", " Blog# cibercittadinanza", ma che, a seguito dell'emergenza sanitaria, non è stato possibile svolgere.

Progetto P2.7: Pon "Inclusione Sociale E Lotta Al Disagio" Progetto "Sali In Cattedra!"

Si sono sostenute tutte le spese afferenti al progetto codice 10.1.1A-PON FSE-EM-2017-29 nell'a.s. 2017/18 per la realizzazione dei seguenti moduli: "Insieme- costruire ponti", "Fablab- terre del Magnifico", "Onailati", " Un mare di sport", " La palestra del saper fare e del saper essere", "In crescendo- crescere con la musica". Il Progetto presenta un avanzo di gestione di €. 4.525,85 che non è chiaro se debba o meno essere restituito all'Autorità di gestione.

Progetto P2.8: Pon "Competenze Di Base" Progetto "Nessuno Indietro"

Qui si sono sostenute tutte le spese afferenti al progetto codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-131. A fronte di risorse totali per € 43.597,77 sono state impegnate somme per € 34.623,58 per la realizzazione dei moduli collegati ovvero "Caleidoscopio", "Digital Storytelling", " Maths on line e off line", "Scienze: lavori in corso", "Scienze in gioco", " Happy hour school .

Il Progetto presenta un avanzo di gestione di €. 8.974,19 che non è chiaro se debba o meno essere restituito all'Autorità di gestione

Progetto P2.10: Pon "potenziamento dell'educazione al patrimonio" progetto "terre del magnifico. conoscerle e' amarle"

Qui sono state sostenute tutte le spese afferenti al progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2017-36. per la realizzazione dei moduli collegati ovvero "Terre del Pallavicino: mete insolite, fase 1", "Terre del Pallavicino: mete insolite, fase 2", " Il grande fiume", " APPartenenza", " Pietre di memoria".

Euro 4.778,09 risultano non ancora riscosse. Il Progetto presenta un avanzo di gestione di €. 903,50 che non è chiaro se debba o meno essere restituito all'Autorità di gestione.

Progetto P2.11: Pon "Competenze Di Cittadinanza Globale" Progetto "Dalle Radici Alle Ali"

Qui sono state sostenute tutte le spese afferenti al progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-167. per la realizzazione dei moduli collegati ovvero "Conoscere, scoprire, rispettare", "Noi, insieme", " Azione civica". Il Progetto presenta un avanzo di gestione di €. 1.790,43 che non è chiaro se debba o meno essere restituito all'Autorità di gestione

Progetto P4.1: Formazione e aggiornamento personale

In questa scheda sono state sostenute le spese relative ai rimborsi ai docenti che hanno svolto corsi di formazione oltre al compenso ad un esperto esterno che ha tenuto un corso di formazione rivolto a docenti e genitori sul Cyberbullismo.

A fronte di risorse totali per € 9.155,80 sono state impegnate somme per € 266,40. L'attività presenta un avanzo di gestione di euro 8.889,40.

Progetto P4.2: Formazione con Risorse ex art.120 DL.18/2020

In questa scheda, finanziata con risorse formazione ex art.120 DL.18/2020, si sono realizzati corsi formazione online sulle metodologie da utilizzare per la Didattica a distanza, tenuti da docenti interni e rivolti ai colleghi dell'IC di Cortemaggiore.

A fronte di risorse totali per € 1.658,65 sono state impegnate somme per € 762,15. L'attività presenta un avanzo di gestione di euro 896,50.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi

Iniziali al 1/1/2020	Riscossi nel 2020	Residui attivi Radiati nel 2020	Da riscuotere al 31.12.2020	Residui attivi esercizio 2020	Totale Residui Attivi al 31/12/2020
€ 22.890,86	zero	zero	€ 22.890,86	zero	€ 22.890,86

Residui Passivi

Iniziali al 1/1/2020	Pagati nel 2020	Residui passivi radiati nel 2020	Da pagare al 31.12.2020	Residui esercizio 2020	Totale Residui Passivi al 31/12/2020
€ 6.522,20	€ 6.522,20	zero	zero	€ 29.380,96	€ 29.380,96

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 73.498,04	69.981,79	€ 143.479,83
Totale Disponibilità	€ 273.317,90	-17.881,06	€ 255.436,84
Totale dell'attivo	€ 346.815,94	52.100,73	€ 398.916,67
PASSIVO			
Totale debiti	€ 6.532,20	22.848,76	€ 29.380,96
Consistenza Patrimoniale	€ 340.283,74	29.251,97	€ 369.535,71
Totale a pareggio	€ 346.815,94	52.100,73	€ 398.916,67

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2020.

A fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2020 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio - modello K.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2020, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2020 di € 232.545,98 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 226.055,88
C)	Un disavanzo dell'esercizio 2020 di € -40.739,82

A partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 314588 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

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

Fondo di cassa al 1 gennaio 2020				€ 250.427,04
	Competenza esercizio 2020	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	€ 166.763,21	€ 0,00	€ 166.763,21	
Pagati	€ 178.122,07	€ 6.522,20	€ 184.644,27	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020				€ 232.545,98
Residui attivi	€ 0,00	€ 22.890,86	€ 22.890,86	
Residui passivi	€ 29.380,96	€ 0,00	€ 29.380,96	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020				€ 226.055,88

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2020, si precisa:

- 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 minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2020;

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale. Il Conto Consuntivo 2020, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

I sottoscritti Dirigente Scolastico Antonino Candela e il direttore SGA Laura Cattadori **dichiarano:**

- che nell'esercizio finanziario 2020 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Cortemaggiore, lì 23.02.2021

Il Dirigente Scolastico
f.to Ing. Antonino Candela

la dsga
f.to Laura Cattadori