



ISTITUTO COMPRENSIVO

"G.GREGORI"

di CARPINETI-CASINA

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Via Francesco Crispi, 74 - 42033 CARPINETI (RE)
Tel. 0522/618418 Fax. 0522/718477
www.iccarpineticasina.edu.it



E-mail REIC826006@istruzione.it

Cod.Fisc. 80016070353

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2020,
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Al Dirigente Scolastico
Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

Il DSGA

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
Consultata la documentazione contabile agli atti;

predisporre

la presente relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2020 che è comprensiva di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto. Il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

- MOD. H Conto Consuntivo anno 2020
- MOD. I Schede rendiconto progetto/attività
- MOD. J Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2020
- MOD. K Conto del patrimonio
- MOD. L Elenco residui attivi e passivi dell'esercizio
- MOD. M Prospetto delle spese del personale
- MOD. N Riepilogo per aggregati di entrata e di spesa
- RIEPILOGO Variazioni al programma annuale
- E/C Banca Tesoriera

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'attività dell'Istituto Scolastico nel corso dell'esercizio finanziario 2020 è stata improntata al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative previste da Piano triennale dell'Offerta Formativa, oltre a sostenere le necessità di gestione e di miglioramento ad essi correlati. Inoltre buona parte dell'esercizio finanziario è stato caratterizzato dalla necessità di affrontare l'emergenza sanitaria, di dotare la scuola di un Regolamento recante misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 ed attuare il piano per la DDI.

In particolare:

- **Attuazione servizio scolastico**

L'Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina si avvale di un'articolata ed efficiente organizzazione che ha operato in modo efficace per la programmazione e la gestione dell'attività didattico-educativa dell'anno finanziario 2020. Sono presenti diverse commissioni composte dai rappresentanti dei tre ordini di scuola, individuate e descritte nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Il progetto didattico-educativo-pedagogico dell'Istituto, pienamente condiviso dai diversi organi collegiali, è caratterizzato dalla centralità dell'alunno. Lo sviluppo armonico del suo percorso di crescita e di apprendimento è strutturato come previsto dalle Indicazioni Nazionali e ampliato con progetti che mirano a sviluppare gli obiettivi formativi individuati come prioritari dalla legge 107 del 2015. Le attività si realizzano beneficiando dell'ampia collaborazione dei docenti che si dedicano alla loro realizzazione collegialmente e con grande competenza professionale

Nel corso del 2020 si è data continuità alla proficua collaborazione dell'istituto con le famiglie, gli enti locali e le altre agenzie formative del territorio ottenendo in tal modo un importante sostegno alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità del PTOF, guida alla redazione del Programma Annuale del 2020 ora rendicontato a consuntivo.

In particolare è proseguita la collaborazione con l'Unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano, che si avvale del coordinamento del CCQS; si sono attivati i finanziamenti relativi alle aree di intervento per l'istruzione della SNAI, Strategia Nazionale Aree Interne che prevede ingenti finanziamenti con significative ricadute sul PTOF e sui piani finanziari dei prossimi anni; si sono raccolti buoni contributi dalle famiglie e ci si è avvalsi di un ottimo apporto finanziario proveniente dalle amministrazioni comunali.

- **Ampliamento dell'Offerta Formativa**

La realizzazione della progettualità d'istituto è stata di apprezzabile qualità e di ampio respiro, ha coinvolto tutti gli ordini di scuola e tutti i plessi in un considerevole ampliamento dell'Offerta Formativa. Essa nel periodo marzo – giugno è stata limitata dalla sospensione della presenza scolastica; in parte è stata trasferita in modalità a distanza, in parte sospesa e ripresa nel periodo settembre – dicembre ove possibile. L'istituto ha poi destinato molte risorse al sostegno della DDI, investendo in piattaforme digitali e in strumentazione.

In particolare nell'esercizio finanziario 2020 si sono realizzati in toto o parzialmente:

- percorsi di recupero scolastico con attività rivolte sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria di primo grado;
- percorsi di educazione all'affettività e alla conoscenza del sé;
- laboratori di educazione ambientale per la diffusione dei valori fondanti di uno sviluppo sostenibile e percorsi di ricerca storica sul territorio locale finalizzati a consolidare un forte senso di appartenenza dei ragazzi al proprio territorio in stretta collaborazione con associazioni ed enti locali;
- attività espressive agite quali il teatro e la scuola di musica promossa e gestita dall'istituto con il contributo del Comune di Casina;
- alcuni progetti di ampliamento della pratica motoria inclusa l'adesione a progetti promossi dal CONI e dal MIUR;
- attività di potenziamento linguistico anche attraverso progetti di conversazione con madrelingua;
- attività e progetti in collaborazione con la biblioteca e con associazioni del territorio;
- progetti di orientamento con il coinvolgimento diretto degli istituti secondari di II grado del territorio
- progetti di potenziamento delle competenze digitali.

- **Inclusione scolastica e diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali**

L'Istituto si è avvalso di 2 funzioni strumentali che coordinano le attività di integrazione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali (una che si è occupata del coordinamento delle attività rivolte agli alunni diversamente abili e l'altra che ha coordinato le attività rivolte agli alunni con disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali). Nell'istituto operano specifiche commissioni che favoriscono il confronto tra i docenti e famiglie sui bisogni didattici, formativi ed educativi dei ragazzi con bisogni speciali.

Molto importante ed efficace è stata l'attività di consulenza e di supervisione del servizio psicopedagogico promosso dal CCQS (Centro di Coordinamento e di Qualificazione Scolastica).

- **Formazione e aggiornamento del personale**

Si sono offerte sia a livello di Istituto che di Ambito Territoriale numerose azioni di formazione per i docenti. In particolare nel periodo febbraio - giugno si è curato il sostanziale aspetto del supporto alla digitalizzazione, per sostenere la diffusione delle nuove tecnologie sia sul piano didattico che sul piano della comunicazione. Si è valorizzata anche la formazione per la didattica e gli interventi educativi necessari alla inclusione degli alunni con BES.

L'Istituto Comprensivo ha continuato a promuovere la cultura della sicurezza favorendo la formazione costante di tutti gli operatori della comunità scolastica, con particolare attenzione alla prevenzione della diffusione del contagio pandemico.

- **Investimenti**

L'Istituto ha investito in tecnologia a supporto del digitale acquistando device e strumenti per migliorare l'accessibilità sia alla didattica d'aula (lim, video proiettori, webcam) sia la possibilità di connessione degli alunni (tablet e pc)

La popolazione scolastica

L'Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina (dati riferiti al 01 Marzo) conta n. 610 alunni iscritti.

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti | 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 | 6 | 6 | 96 | 0 | 99 | 99 | 0 | 16,50 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

| | Numero classi a 24 ore (a) | Numero classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------|----------------------------|---|--|-------------------------|---------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | 0 | 2 | 1 | 3 | 45 | 0 | 27 | 19 | 46 | 1 | 1 | 15,33 |
| Seconde | 0 | 1 | 1 | 2 | 36 | 0 | 16 | 20 | 36 | 1 | 0 | 18,00 |
| Terze | 0 | 2 | 1 | 3 | 52 | 0 | 35 | 19 | 54 | 4 | 2 | 18,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----|---|----|-----|---|-----|----|-----|----|----|-------|
| Quarte | 0 | 2 | 1 | 3 | 46 | 0 | 27 | 20 | 47 | 2 | 1 | 15,66 |
| Quinte | 0 | 3 | 1 | 4 | 59 | 0 | 39 | 20 | 59 | 4 | 0 | 14,75 |
| Pluri- clasi | 0 | 4 | | 4 | 47 | 0 | 47 | | 47 | 1 | 0 | 11,75 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 14 | 5 | 19 | 285 | 0 | 191 | 98 | 289 | 13 | 4 | 15,21 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Prime | 0 | 4 | 0 | 4 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 2 | 0 | 17,50 |
| Seconde | 0 | 4 | 0 | 4 | 72 | 0 | 73 | 0 | 73 | 6 | 1 | 18,25 |
| Terze | 0 | 4 | 0 | 4 | 80 | 0 | 79 | 0 | 79 | 3 | -1 | 19,75 |
| Pluri- clasi | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 12 | 0 | 12 | 222 | 0 | 222 | 0 | 222 | 11 | 0 | 18,50 |

Il personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente in servizio alla data del 01 Marzo può sintetizzarsi come segue:

| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
|---|---------------|
| Dirigente scolastico | 1 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 48 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 11 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 2 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 6 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 10 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 2 |
| <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> | 0 |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 95 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 3 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| <i>Assistenti Tecnici a tempo indeterminato</i> | |
| <i>Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale</i> | |
| <i>Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno</i> | |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 12 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/06 | 3 |
| <i>Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato</i> | |
| <i>Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale</i> | |
| <i>Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/6</i> | |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 4 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 24 |

Il Conto Consuntivo evidenzia i risultati della gestione dell'attività dell'Istituto relativa al periodo 01.01.2020 al 31.12.2020.

Al Programma Annuale, per mutate esigenze e per il sopraggiungere di nuove e maggiori entrate/spese nel corso dell'anno, sono state apportate variazioni di bilancio.

L'esercizio finanziario 2020 si è chiuso con un disavanzo di competenza di € 9.636,07 pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€ 129.731,59) e le spese effettivamente impegnate (€ 139.367,66) e di competenza dell'esercizio stesso.

L'avanzo complessivo di fine esercizio è pari ad € 153.023,61 ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.20 (€ 146.646,15), dai residui attivi (€ 33.694,22) e da quelli passivi (€ 27.316,76) dell'esercizio e degli esercizi precedenti.

Il fondo di cassa all'01/01/2020 ammontava ad € 137.430,75.

Nell'anno 2020 sono state riscosse entrate per complessivi € 137.253,32 di cui € 105.324,59 in conto competenza ed € 31.928,73 in conto residui attivi e sono state pagate spese per € 128.037,92, di cui € 113.687,00 in conto competenza ed €. 14.350,92 in conto residui passivi.

Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per € 33.694,22, composte da residui attivi di anni precedenti per una somma pari a € 9.287,22 e da residui attivi dell'esercizio di competenza per una somma pari a € 24.407,00 (come indicato nel modello L).

Rimangono da pagare somme per complessivi €. 27.316,76, composte da residui passivi di anni precedenti per una somma pari ad €.1.636,10 e da residui passivi dell'esercizio di competenza per una somma pari ad € 25.680,66 (come indicato nel modello L).

Avanzo d'amministrazione definitivo: €153.023,61.

Il fondo cassa al 31.12.20 risultante dal modello J, **pari ad € 146.646,15** coincide con le risultanze del giornale di cassa e del c/c bancario.

ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

| | |
|---|----------------------|
| La programmazione definitiva ammonta a | €. 161.574,17 |
|---|----------------------|

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

Alla previsione iniziale di € **10.662,00** sono state apportate le seguenti variazioni:

| | | |
|-------|---|--------------|
| 03-01 | MIUR – Maggior finanziamento spese servizi di pulizia | €. 4.927,42 |
| 03-06 | MIUR – Formazione docenti | €. 1.169,00 |
| 03-06 | MIUR – Animatori digitali | €. 1.000,00 |
| 03-06 | MIUR - Dad Art. 120 DL 18/20 | €. 7.184,25 |
| 03-06 | MIUR – Maggior finanziamento spese servizi di pulizia | €. 5.589,44 |
| 03-06 | MIUR – Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/20 | €. 23.302,96 |
| 03-01 | MIUR – 4/12 Funzionamento amministrativo settembre-dicembre 20 | €. 5.301,00 |
| 03-01 | MIUR - Assegnazione orientamento, assistenza psicologica e alunni h | €. 1.835,00 |
| 03-06 | MIUR – Risorse DL 137/2020 art. 21 | €. 7.179,41 |

| | | |
|--|--------|---------------------|
| | Totale | €. 68.150,48 |
|--|--------|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| La programmazione definitiva ammonta a | €. 68.150,48 |
| Il totale delle somme accertate ammonta a | €. 68.150,48 |
| Il totale delle somme riscosse ammonta | €. 67.565,48 |
| Restano da riscuotere quali residui attivi | €. 585,00 |

AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Alla previsione iniziale di € **49.879,17** data dal finanziamento dei Comuni di Carpineti e Casina, in questo aggregato sono confluiti tutti i finanziamenti comunicati dagli enti territoriali (ad inizio e nel corso dell'esercizio finanziario) per le spese di funzionamento e per la realizzazione delle attività contenute nel PTOF. Nell'aggregato sono state apportate le seguenti variazioni:

| | | |
|--------|--|---------------------|
| 05-04 | Comune di Casina | €. 147,00 |
| 05-05 | Assegnazione UST per progetto | €. 100,00 |
| 05-04 | Minor introito finanziamento per progetti Comune di Casina | €. -6.835,68 |
| 05-03 | Finanziamento progetto SNAI 2019/2020 | €. 1.849,50 |
| Totale | | €. 45.139,99 |

| | |
|---|---------------------|
| La programmazione definitiva ammonta a | €. 45.139,99 |
| Il totale delle somme accertate ammonta a | €. 45.139,99 |
| Il totale delle somme riscosse ammonta a | €. 30.360,49 |
| Restano da riscuotere quali residui attivi | €. 14.779,50 |

AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questo aggregato sono confluiti tutti i finanziamenti erogati da: genitori per uscite didattiche, scuola di musica e progetti Ptof. Alla programmazione iniziale di € **15.000,00**, pertanto si è proceduto ad effettuare le sotto elencate variazioni di bilancio:

| | | |
|--------|---|-------------------|
| 06-01 | Genitori alunni – Contributo per progetti | €. 625,00 |
| 06-01 | Genitori alunni - Agende | €3.054,00 |
| 06-01 | Genitori alunni – Assicurazioni | €3.301,50 |
| 06-01 | Genitori alunni – Progetto musica | €. 1.155,00 |
| 06-02 | Genitori alunni – Iscrizioni | €. -3.046,00 |
| 06-04 | Genitori alunni – Visite, viaggi | €. -5.178,00 |
| 06-06 | Personale interno- Copertura assicurativa | €. 518,00 |
| 06-07 | Contributi da famiglie – Donazione | €. 450,00 |
| 06-11 | Contributi da imprese – Borse di studio | €. 350,00 |
| Totale | | €16.229,50 |

| | |
|---|---------------------|
| La programmazione definitiva ammonta a | €. 16.229,50 |
| Il totale delle somme accertate ammontano | €. 16.229,50 |
| Il totale delle somme riscosse ammonta a | €. 7.187,00 |
| Restano da riscuotere quali residui attivi | €. 9.042,50 |

AGGREGATO 08– RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME

In questo aggregato sono confluiti rimborsi e restituzioni di somme erroneamente versate. Non essendoci stata nessuna programmazione iniziale, si è proceduto ad effettuare le sottoelencate variazioni di bilancio:

| | | |
|---------------|---------------------|-----------------|
| 08-01 | Rimborsi e recuperi | € 210,00 |
| Totale | | € 210,00 |

| | |
|---|-----------------|
| L La programmazione definitiva ammonta a | € 210,00 |
| Il totale delle somme accertate ammontano | € 210,00 |
| Il totale delle somme rimosse ammonta a | € 210,00 |
| Restano da riscuotere quali residui attivi | 0,00 |

AGGREGATO 12– ALTRE ENTRATE

In questo aggregato sono confluiti gli interessi attivi maturati sul c/c bancario e mandati rientrati per IBAN errati. Non essendoci stata nessuna programmazione iniziale, si è proceduto ad effettuare le sottoelencate variazioni di bilancio:

| | | |
|---------------|---------------------------------|---------------|
| 12-02 | Interessi attivi Banca d'Italia | € 0,02 |
| 12-01 | Interessi attivi | € 1,60 |
| Totale | | € 1,62 |

| | |
|---|---------------|
| La programmazione definitiva ammonta a | € 1,62 |
| Il totale delle somme accertate ammontano | € 1,62 |
| Il totale delle somme rimosse ammonta a | € 1,62 |
| Restano da riscuotere quali residui attivi | 0,00 |

| | |
|---|---------------------|
| TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ENTRATE | € 291.305,76 |
|---|---------------------|

SPESE

Di seguito vengono elencati gli obiettivi raggiunti, l'utilizzo dei fondi per ogni progetto/attività e la percentuale di realizzazione degli stessi.

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 85,82%)

| | |
|--|--------------------|
| La programmazione finanziaria di questa attività ha permesso di sostenere tutte le spese riguardanti le spese per la pulizia dei plessi, la sicurezza T.U.81/2008 e la privacy Regolamento UE 2016/679 Alla programmazione iniziale di € 3.926,96 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 38.100,22 a seguito di nuove e/o maggiori entrate. | |
| La programmazione definitiva ammonta a | € 42.027,18 |
| Il totale delle somme impegnate ammonta a | € 36.070,72 |
| Il totale delle somme liquidate ammonta a | € 31.527,66 |
| Totale somme da pagare | € 4.543,06 |
| Residua disponibilità finanziaria | € 5.956,46 |

A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 43,07%)

| | |
|--|---------------------|
| La programmazione finanziaria di questa attività ha permesso di sostenere tutte le spese riguardanti il funzionamento amministrativo, organizzativo e generale dell'istituto (carta per fotocopiatrici, manutenzione impianti e macchinari, cancelleria, materiale di pulizia per tutte le sedi, spese postali, ecc.). Alla programmazione iniziale di € 87.004,27 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 2.124,25 a seguito di nuove e/o maggiori entrate. | |
| La programmazione definitiva ammonta a | €. 89.128,52 |
| Il totale delle somme impegnate ammonta a | €. 38.390,04 |
| Il totale delle somme liquidate ammonta a | €. 29.866,50 |
| Totale somme da pagare | €. 8.523,54 |
| Radiazione residui passivi | €. 720,45 |
| Residua disponibilità finanziaria | €. 51.458,93 |

A03 – DIDATTICA
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 61,84%)

| | |
|--|---------------------|
| La programmazione finanziaria di questa attività è servita per garantire il funzionamento didattico delle diverse scuole e la realizzazione delle attività didattiche approvate nei consigli di classe e non rientranti in un progetto specifico. Le spese più ricorrenti sostenute in questa attività sono state quelle relative all'acquisto di materiale di consumo e/o specifico per uso didattico e carta. Alla programmazione iniziale di € 20.580,96 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 39.473,95 a seguito di nuove e/o maggiori entrate. | |
| La programmazione definitiva ammonta a | €. 60.054,91 |
| Il totale delle somme impegnate ammonta a | €. 37.143,64 |
| Il totale delle somme liquidate ammonta a | €. 25.249,58 |
| Totale somme da pagare | €. 11.894,06 |
| Radiazione residui passivi | €. 117,33 |
| Residua disponibilità finanziaria | €. 23.028,60 |

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
(PERCENTUALE DI UTILIZZO 61,17%)

| | |
|---|--------------------|
| La programmazione finanziaria di questa attività è servita per garantire la realizzazione di uscite didattiche e viaggi d'istruzione. Alla programmazione iniziale di € 11.149,85 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € -5.196,57 a seguito di ridefinizione delle entrate. | |
| La programmazione definitiva ammonta a | €. 5.953,28 |
| Il totale delle somme impegnate ammonta a | €. 3.642,00 |
| Il totale delle somme liquidate ammonta a | €. 3.642,00 |
| Totale somme da pagare | €. 0,00 |
| Residua disponibilità finanziaria | €. 2.311,28 |

| P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” (PERCENTUALE DI UTILIZZO 5,39%) | |
|--|---------------------|
| <p>Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese previste all'interno dei progetti legati all'area scientifica, tecnica e professionale presentati dalle scuole dell'Istituto; nell'ambito ambiente, storia, recupero delle tradizioni, metacognizione e metodo di studio.</p> <p>Alla programmazione iniziale di € 8.553,06 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 3.870,50 a seguito di nuove e/o maggiori entrate.</p> | |
| La programmazione definitiva ammonta a | €. 12.423,56 |
| Il totale delle somme impegnate ammonta a | €. 669,63 |
| Il totale delle somme liquidate ammonta a | €. 669,63 |
| Totale somme da pagare | €. 0,00 |
| Residua disponibilità finanziaria | €. 11.753,93 |

| P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” (PERCENTUALE DI UTILIZZO 27,81%) | |
|---|---------------------|
| <p>Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese previste all'interno dei progetti legati all'area scientifica, tecnica e professionale presentati dalle scuole dell'Istituto; nell'ambito teatro, musica, sport, apprendimento delle lingue, cittadinanza attiva, successo formativo, inclusione scolastica diritto allo studio, biblioteca, prevenzione e contrasto alla dispersione e orientamento, coordinamento pedagogico infanzia, progetti PON-FSE, alfabetizzazione musicale e borse di studio.</p> <p>Alla programmazione iniziale di € 71.430,23 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di € 3.176,35 a seguito di nuove e/o maggiori entrate.</p> | |
| La programmazione definitiva ammonta a | €. 74.606,58 |
| Il totale delle somme impegnate ammonta a | €. 20.755,27 |
| Il totale delle somme liquidate ammonta a | €. 20.035,27 |
| Totale somme da pagare | €. 720,00 |
| Radiazione residui attivi | €. -52,27 |
| Residua disponibilità finanziaria | €. 53.799,04 |

| P04 – FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (PERCENTUALE DI UTILIZZO 69,46%) | |
|---|--------------------|
| <p>Le somme inserite hanno permesso di sostenere le spese relative agli interventi specifici che rientrano nella formazione di tutto il personale, docente e Ata.</p> <p>Alla programmazione iniziale di € 3.409,10 in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di € 472,62 in a seguito di nuove e/o maggiori entrate.</p> | |
| La programmazione definitiva ammonta a | €. 3.881,72 |
| Il totale delle somme impegnate ammonta a | €. 2.696,36 |
| Il totale delle somme liquidate ammonta a | €. 2.696,36 |
| Totale somme da pagare | €. 0,00 |
| Radiazione residui passivi | €. 300,00 |
| Residua disponibilità finanziaria | €. 1.485,36 |

| R.98 – FONDO DI RISERVA | |
|---|------------------|
| Nel fondo di riserva si sono accantonati € 350,00, calcolati sull'importo comunicato dal MIUR in sede di predisposizione del PA | |
| La somma accantonata ammonta a | €. 350,00 |

| AGGREGATO Z | |
|---|--------------------|
| In sede di programmazione, sono stati accantonati in aggregato Z (quali disponibilità da programmare) €. 24.036,56 ridistribuiti in corso d'anno. Sono stati incassati residui attivi €. 898,38. | |
| TOTALE AGGREGATO Z | €. 2.880,01 |

| |
|---|
| Rispetto alla programmazione definitiva abbiamo una somma di €. 288.425,75 |
|---|

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020

| P/A | Descrizioni | Avanzo |
|---------------|---|-------------------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 5.956,46 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 51.458,93 |
| A03 | Didattica | 23.028,60 |
| A05 | Viste, viaggi e programmi di studio all'estero | 2.311,28 |
| P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 11.753,93 |
| P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 53.799,04 |
| P04 | Formazione/aggiornamento del personale | 1.485,36 |
| R98 | Fondo Riserva | 350,00 |
| Z | Aggregato Z | 2.880,01 |
| Totale | | 153.023,61 |

CONCLUSIONI FINALI

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2020 sono state regolarmente accertate e quasi totalmente riscosse (81,18%). Le risorse finanziarie disponibili hanno consentito la piena realizzazione degli obiettivi; un'attività gestionale attenta ed efficace ha permesso di realizzare progetti funzionali alle esigenze della didattica. I fondi erogati dal Ministero ed integrati dai contributi dei Comuni di Casina e Carpineti, unitamente al sostegno economico elargito da parte dei genitori e del territorio, hanno consentito una gestione equilibrata e sostenibile del funzionamento scolastico nonostante le maggiori spese attribuibili all'emergenza sanitaria, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti.

A conclusione dell'Esercizio Finanziario 2020 l'Istituto può disporre di un avanzo di amministrazione di €. 153.023,61 che consente una positiva dotazione di risorse per il Programma Annuale 2021.

Il Direttore S.G.A
Patrizia Bonini

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2020, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Valutati i dati di bilancio sull'andamento della gestione; dichiara che gli obiettivi programmati nel Piano della Offerta Formativa sono stati raggiunti.