

CONTO CONSUNTIVO 2020 RELAZIONE

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Premessa

L'Istituto Comprensivo Statale “Centro Storico”, istituito il 1° settembre 2013 attraverso un'operazione di dimensionamento delle sedi scolastiche del Comune di Rimini, comprende la scuola secondaria di primo grado “A. Panzini”, i plessi di scuola primaria **Ferrari, Griffa, De Amicis e Toti** e, dal 1° settembre 2015, le due sezioni di scuola dell'infanzia “**Gambalunga**”.

L'Istituto è situato in zona centrale e accoglie una popolazione diversificata, comprendente oltre agli alunni italiani anche una quota significativa di alunni stranieri di varie nazionalità, per lo più di seconda generazione.

L'art. 23 del D.M. 28 agosto 2018, prevede che il direttore dei servizi generali e amministrativi predisponga il Conto consuntivo, da sottoporre, a cura del Dirigente Scolastico, all'esame del collegio dei revisori dei conti unitamente alla relazione illustrativa.

Il Conto consuntivo, corredato dal parere dei Revisori sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di istituto. È stata pertanto predisposta la presente relazione tecnico-contabile che ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al 31 dicembre 2019, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione.

Sono stati elaborati i seguenti documenti contabili obbligatori:

Mod. H – Conto finanziario

che riassume in forma sintetica le entrate e le spese dei progetti/attività, evidenzia le somme riscosse, quelle rimaste da riscuotere (residui attivi) le somme pagate e quelle rimaste da pagare (residui passivi);

Mod. H + – Conto finanziario

che espone i dati del modello H, relativamente alle spese, in forma analitica;

Mod. K – Conto del patrimonio

che indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute e la situazione risultante al 31 dicembre;

Mod. I – rendiconto progetto/attività

che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto/attività al 31 dicembre;

Mod. J – Situazione amministrativa al 31/12

che consente di determinare l'avanzo o il disavanzo di amministrazione definitivo, evidenziando il fondo cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse, quelle pagate ed il fondo cassa alla fine dell'esercizio;

Mod. L. – Residui attivi/passivi

che comprende l'elenco completo dei residui con l'indicazione dei debitori/creditori, la causale e l'importo da riscuotere/pagare;

Mod. M. – Spese per il personale

che evidenzia le spese sostenute sia per il personale della scuola che per i contratti d'opera, comprese le ritenute a carico del lavoratore ed a carico dello Stato;

Mod. N. – riepilogo per tipologia di spesa

che riassume per ogni voce di entrata/spesa del piano dei conti gli importi ad essa associati.

E' stata verificata la struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/21 alla data del 15/3/2021:

scuola dell'infanzia statale

numero sezioni con orario ridotto (a)	numero sezioni con orario normale (b)	totale sezioni (c=a+b) (c)	bambini iscritti al 1° settembre 2020	bambini frequentanti con orario ridotto 15/03/2021 (d)	bambini frequentanti con orario normale 15/03/2021(e)	totale bambini frequentanti (f=d+e)	di cui diversamente abili	media alunni per classe
	2	2	40	0	40	40		20,00

scuola primaria statale

classi	n. classi a T N	n. classi a T P	totale classi	alunni iscritti al 01-09-2020	alunni frequentanti al 15-03-2021 TN	alunni frequentanti al 15-03-2021 TP	totale alunni frequentanti	di cui diversamente abili	Differenza l= e- i	media alunni per classe
	b	c	d	e	g	h	i		l	
1°	4	2	6	120	81	36	117	4	3	19,50
2°	6	2	8	148	112	32	144	10	4	18,00
3°	5	2	7	146	106	38	144	2	2	20,57
4°	6	2	8	155	119	39	158	5	-3	19,75
5°	6	2	8	168	135	32	167	1	1	20,88
Totale	27	10	37	737	553	177	730	22	7	19,73

scuola secondaria statale di primo grado

	n. classi	alumni iscritti al 01-09-2020	alumni frequentanti al 15-03-2021	differenza fra n. alumni al 15-3- 2021	di cui diversamente abili	media alunni per classe
	b	e	g	l		
Prime	8	161	166	-5	4	20,75
Seconde	8	167	169	-2	2	21,13
Terze	8	183	185	-2	7	23,13
Totale	24	511	520	-9	13	21,67

E' stata controllata la situazione del personale docente alla data del 15/3/2021:

Tipologia di docente	Numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo deter.su spezzone orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Totale	139

1) I
docenti
su
cattedr
a o
posto

esterno sono stati rilevati solo se titolari presso questa scuola.

2) I docenti con più spezzoni e quindi con diversi contratti sono stati rilevati solo se il 1° contratto è stato stipulato presso questa scuola.

E' stata controllata la situazione del personale A.T.A. alla data del 15/3/2021:

	Numero
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e tecnico e/o Responsabile Amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	7
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (idem come sopra) a tempo determin. con contratto annuale	0
Personale altri profili (idem come sopra) a tempo deter. Con contratto 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
Totale	33

obiettivi programmati

L'Autonomia scolastica, entrata in vigore a partire dal 01-09-2000, ha recepito e introdotto in modo ufficiale la concezione della trasparenza del servizio scolastico, della documentazione e della rendicontazione. La gestione della scuola deve rispondere a parametri di efficienza, efficacia ed economicità ed avere sempre presente il carattere sistemico di qualsiasi intervento, sia di tipo didattico che contabile. Ciò significa che il POF annuale, che si configura come articolazione temporale del PTOF triennale dell'Istituto, e il

Programma Annuale sono interdipendenti e ambedue funzionali al miglioramento dell'Offerta Formativa della scuola. In questa ottica, il Conto Consuntivo diventa l'occasione per verificare se la gestione della scuola è stata improntata ai parametri suindicati e ribaditi dalle normative più recenti, compreso il nuovo Regolamento contabile delle Istituzioni scolastiche. Il Conto Consuntivo assume quindi la funzione non di semplice adempimento formale ma è l'occasione per effettuare una valutazione di Istituto, anche contribuendo agli adempimenti previsti dal Servizio Nazionale di Valutazione.

In questa ottica, si è cercato di rendere chiaro il "processo" di spesa e di progettazione della stessa, dando una puntuale rendicontazione, voce per voce, dei cambiamenti avvenuti in corso d'anno, dello scarto fra impegno di spesa e somme disponibili, fra previsioni di entrata e dati definitivi.

Per quanto riguarda l'anno 2020, è necessario specificare che non tutti i progetti deliberati ed inseriti nel POF annuale sono stati svolti nella loro completezza, a causa del sopraggiungere della pandemia che ha provocato come noto interruzioni delle attività in presenza. Si è comunque proceduto per quanto possibile alla conclusione delle attività programmate, anche attraverso il trasferimento su piattaforma digitale delle attività previste in presenza.

Tutte le risorse professionali ed economiche utilizzate sono puntualmente documentate nel Mod. B. Si sottolinea che parte dei progetti sono stati realizzati con il concorso di privati e di Enti Locali. Si sono impegnate le somme disponibili previste nel programma annuale come specificato.

Per ogni progetto di seguito descritto, si evidenziano i risultati conseguiti. Per un'indagine più approfondita si rimanda ai singoli progetti che fanno parte integrante del POF.

Utilizzo dei contributi volontari delle famiglie

Come già illustrato nella seduta del Consiglio di istituto del 26/01/2021 (verbale n. 8), si riporta di seguito la comunicazione relativa all'utilizzo dei contributi volontari ricevuti dalle famiglie **pari a € 13.867,00**

sedi/plessi	n.alunni iscritti	n. alunni che hanno versato il contributo	n. alunni che NON hanno versato il contributo	importo del contributo
secondaria "Panzini"	528	244	284	7.045,00
primarie	748	358	390	6.730,00
infanzia "Gambalunga"	40	5	35	92,00
	1.316	607	709,00	13.867,00
primaria "De Amicis"	182	99	83	1.770,00
primaria "Ferrari"	161	36	125	710,00
primaria "Griffa"	99	54	45	978,00
primaria "Toti"	306	169	137	3.272,00
	748	358	390	6.730,00

I contributi sono stati impiegati, prioritariamente per assicurare tutti gli alunni iscritti (€ 9.945,00) e secondariamente per l'acquisto di materiale inventariabile e di facile consumo, nel rispetto delle indicazioni espresse nella delibera n 95 del 25/06/2019, esclusivamente per interventi atti all'ampliamento dell'offerta culturale e formativa che hanno avuto una ricaduta sull'azione educativa rivolta agli alunni (vedasi prospetto sotto indicato)

destinazione e utilizzo delle somme acquisite						contributo 2020/21
ass.ne infortuni	schede x fotocopie primarie e secondaria	ADSL laboratori	progetti umanistici e scientifici P+G4-P02	materiali laboratorio informatica/arte, libri, attrezzatura per palestre	facile consumo plessi	13.867,00
9.945,00	1.388,00	250,00	250,00	500,00	1.534,00	13.867,00

Risultanze contabili

Analisi delle entrate

RISULTANZE – DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			256.016,72
	Competenza	220.806,21	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	6.416,60	
	Totale(1)	227.222,81	
	Competenza	192.287,55	
SOMME PAGATE			
	Residui	8.771,13	
	Totale(2)	201.058,68	
	Differenza (1-2)		26.164,13
FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2020			282.180,85

L'avanzo di Amministrazione complessivo al 31-12-2020 ammonta a Euro **338.664,08** così determinato:

GESTIONE RESIDUI			
attivi	esercizio corrente	17.176,13	
	esercizi precedenti	74.630,97	
	totale (1)	91.807,10	
passivi	esercizio corrente	34.243,87	
	esercizi precedenti	1.080,00	
	totale (2)	35.323,87	
	differenza (1-2)		56.483,23
FONDO CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2020			282.180,85
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			338.664,08

L'avanzo dell'esercizio 2020 è di Euro **11.450,92** è così determinato:

ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	237.982,34
SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	226.531,42
AVANZO DE ESERCIZIO 2019	11.450,92

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di inizio esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione definitiva, somme Riscosse/Pagate e somme da Riscuotere /da Pagare

Aggregato 01 voce 02 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			
			Previsione iniziale
			306.285,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 18/11/2019 con dati effettivi al 31/12/2019	20.964,20
			Previsione definitiva
			327.249,83
			Somme Riscosse
			0
			Somme da riscuotere
			0
			Differenza
			327.249,83

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
			Previsione iniziale
			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/06/2020	18	Autorizzazione M I nota prot.AOODGEFID1044 del 05/05/2020 PON FESR digitale per tutti A03/01"Smart class"	12.999,98
18/11/2020	33	PON per la scuola FESR "smart class" avviso 4878/2020 - risorse non utilizzate	-524,20
			Previsione definitiva
			12.475,78
			Somme Riscosse
			11.948,88
			Somme da riscuotere
			526,90
			Differenza
			0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
			Previsione iniziale
			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/11/2020	32	Assegnazione pre-finanziamento programma Erasmus+ - autorizzazione azione KA1 - mobilità staff scuola	44.668,80
			Previsione definitiva
			44.668,80
			Somme Riscosse
			44.668,80
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale
			19.972,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2020	23	nota MIUR prot. n. 23251 del 01/10/2020 funzionamento amministrativo e didattico 4/12 e.f. 2020	9.735,33
03/11/2020	27	Nota MI prot. 23072 del 30/09/2020 per servizio di assistenza medico psicologica ad alunni e personale e/o medico competente	1.600,00
10/11/2020	29	MI Dip Risorse Umane Integrazione budget funz amm.vo didattico alunni div abili af 2020	65,00
			Previsione definitiva
			31.373,00
			Somme Riscosse
			31.373,00
			Somme da riscuotere
			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
			Previsione iniziale
			19.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/01/2020	2	Minor accertamento finanziamento PSDS "Ambienti di apprendimento innovativi" 50% già riscosso nel dicembre 2019	-9.900,00
21/03/2020	10	Finanziamento per attività piano nazionale scuola digitale azione #28 - Animatore digitale a.s 2019/20	1.000,00
03/04/2020	11	Finanziamento risorse per acquisto dispositivi di protezione e igiene emergenza epidemiologica nota prot. 8308 del 01/04/2020	6.391,28
03/04/2020	12	Finanziamento risorse per emergenza epidemiologica per dotazioni dispositivi digitali e formazione - quote A-B-C nota prot. 4527 del 03/04/2020	9.979,91
17/06/2020	19	M I nota prot. n. 13449 del 30/05/2020 risorsa finanziaria ex art. 231 comma 1 D.L. 34 del 19/05/2020	43.652,44
03/11/2020	28	Nota MI ex art. 8 c. 1 DL 104 del 2013 - percorsi di orientamento per gli studenti	421,53
17/11/2020	31	Assegnazione risorse per didattica digitale integrata art. 21 DL 137/2020	10.012,49
			Previsione definitiva
			81.357,65
			Somme Riscosse
			71.457,65
			Somme da riscuotere
			9.900,00
			Differenza
			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
			Previsione iniziale
			0
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/02/2020	6	Finanziamento progetto in rete "Qualificazione scuola dell'infanzia - Coltiviamo il benessere" as 2019/20 nota DD6 n.prof. 297 del 14/01/2020	740,14
			Previsione definitiva
			740,14
			Somme Riscosse
			518,09
			Somme da riscuotere
			222,05
			Differenza
			0

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2020	35	Finanziamento per spese di funzionamento anno 2020 convenzione Comune di Rimini ns prot. 13847 del 17/11/2020	4.321,18	
17/06/2020	20	IC Alighieri -Piano di Zona Comune di Rimini - nota 636 del 18/11/2019 progetto "Cardo e Decumano" a.s. 2019/20	2.625,00	
			Previsione definitiva	6.946,18
			Somme Riscosse	1.312,50
			Somme da riscuotere	5.633,68
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	
20/05/2020	16	Contributo di n. 27 istituzioni scolastiche della provincia di RN per adesione al progetto Rimininrete quinta annualità as 2019/20	2.400,00	
27/11/2020	34	Contributo per progetto Rimininrete sesta annualità - anno scolastico 2020/21 Istituti scolastici prov Rimini	3.000,00	
20/01/2020	5	Contributo per formazione docente Istituto Tecnico Belluzzi-DaVinci nota MIUR 51647 del 27/12/2020	1.079,00	
			Previsione definitiva	6.479,00
			Somme Riscosse	5.679,00
			Somme da riscuotere	800,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	11.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/11/2020	36	Minor contributo volontario delle famiglie rispetto alla previsione iniziale anno scolastico 2020/21	-6.362,50	
			Previsione definitiva	4.637,50
			Somme Riscosse	4.544,00
			Somme da riscuotere	93,50
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	80.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/05/2020	17	Minore previsione viaggi di istruzione a seguito annullamento visite e viaggi istruzione anno in corso DL 08/04/2020 n. 22 art. 2, comma 6/	-53.510,50	
			Previsione definitiva	26.489,50
			Somme Riscosse	26.489,50
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
			Previsione iniziale	9.400,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/11/2020	26	Integrazione previsione premio polizza assicurativa infortuni e RCT alunni as 2020/21	545,00	
			Previsione definitiva	9.945,00
			Somme Riscosse	9.945,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
			Previsione iniziale	1.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/11/2020	30	Integrazione quote assicurazione operatori as 2020/21	534,00	
			Previsione definitiva	1.634,00
			Somme Riscosse	1.634,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	8.650,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/05/2020	13	Variazione in diminuzione canone concessorio Liomatic Spa come da delibera CdI n. 20 del 12 maggio 2020	-3.845,00	
			Previsione definitiva	4.805,00
			Somme Riscosse	4.805,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17/02/2020	7	N. 39 quote per contributo famiglie per corso di latino classi terze a.s 2019/20 - orientamento ai licei	780,00	
27/10/2020	21	N. 184 quote di iscrizione ai Giochi matematici d'autunno as 2020/21	736,00	
04/03/2020	8	Contributo delle famiglie per acquisto flauti progetto Music Desk scuola primaria as 2019/20	462,00	
			Previsione definitiva	1.978,00
			Somme Riscosse	1.978,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/01/2020	4	Contributo per attività di scuola sostenibile progetto "De Amicis respira"	1.000,00	
			Previsione definitiva	1.000,00
			Somme Riscosse	1.000,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/11/2020	24	Ns. prot. n. 12434 del 29/10/2020 - contributo per organizzazione semifinali Campionati Internazionali di Giochi Matematici del 06/06/2020	355,20	
			Previsione definitiva	355,20
			Somme Riscosse	355,20
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/03/2020	9	Somma non dovuta e incassata in eccesso da famiglie	41,52	
03/11/2020	25	Premio assicurativo operatore Rinaldi Isabella docente versato per errore in eccedenza	940,50	
			Previsione definitiva	982,02
			Somme Riscosse	982,02
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
			Previsione iniziale	2.240,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/05/2020	14	Contributo per utilizzo locali scolastici contr. prot.5241 modificato come da delibera CdI n. 20 del 12/05/2020	-291,67	
20/05/2020	15	Contributo per utilizzo locali scolastici Artemusica contr. prot. 7395 del 05/09/2019 modificato come da delibera CdI n. 20 del 12/05/2020	-500,00	
27/10/2020	22	Contributi per uso locali scolastici - Dini Gaetano e UISP Rimini	667,10	
			Previsione definitiva	2.115,43
			Somme Riscosse	2.115,43
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/01/2020	3	Interessi attivi Banca d'Italia anno 2019	0,14	
			Previsione definitiva	0,14
			Somme Riscosse	0,14
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Riassumendo, l'insieme delle entrate sono state:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
565.232,17	237.982,34	220.806,21	17.176,13	327.249,83

Descrizione	Programmazione definitiva	Accertamento definitivo	Somme riscosse	Residui
01/02 – Avanzo di amm.ne 2019	327.249,83	0,00	0,00	
02/02 - Fondi Europei (FESR)	12.475,78	12.475,78	11.948,88	526,90
02/03 - Altri finanziamenti europei	44.668,80	44.668,80	44.668,80	0,00
03/01 – stato Dotazione ordinaria	31.373,00	31.373,00	31.373,00	0,00
03/06 - stato altri finanziamenti vincolati	81.357,65	81.357,65	71.457,65	9.900,00
05 - finanziamenti -enti locali/altre istituzioni	14.165,32	14.165,32	7.509,59	6.655,73
06 - contributi di privati	50.844,20	50.844,20	50.750,70	93,50
08 - rimborsi e restituzione di somme	982,02	982,02	982,02	0,00
11 - sponsor e utilizzo locali	2.115,43	2.115,43	2.115,43	0,00
07 - altre entrate	0,14	0,14	0,14	0,00
TOTALE GENERALE	565.232,17	237.982,34	220.806,21	17.176,13

Analisi delle spese - Attività -

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	17.886,2
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/01/2020	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 18/11/2019 con dati effettivi al 31/12/2019	1.000,0	
15/01/2020	3	Interessi attivi Banca d'Italia anno 2019	0,1	
03/04/2020	11	Finanziamento risorse per acquisto dispositivi di protezione e igiene emergenza epidemiologica nota prot. 8308 del 01/04/2020	6.391,2	
20/05/2020	13	Variazione in diminuzione canone concessorio Liomatic Spa come da delibera CdI n. 20 del 12 maggio 2020	-2.000,0	
30/10/2020	23	nota MIUR prot. n. 23251 del 01/10/2020 funzionamento amministrativo e didattico 4/12 e.f. 2020	3.000,0	
03/11/2020	27	Nota MI prot. 23072 del 30/09/2020 per servizio di assistenza medico psicologica ad alunni e personale e/o medico competente	1.600,0	
30/11/2020	35	Finanziamento per spese di funzionamento anno 2020 convenzione Comune di Rimini ns prot. 13847 del 17/11/2020	2.321,1	
17/06/2020	19	M I nota prot. n. 13449 del 30/05/2020 risorsa finanziaria ex art. 231 comma 1 D.L. 34 del 19/05/2020	25.000,0	
			Previsione definitiva	55.198,8
			Somme Pagate	44.159,3
			Somme da pagare	2.640,3
			Economie	8.399,2

In questa scheda hanno trovato copertura: gli acquisti relativi alle reti di trasmissione ADSL uffici; materiale igienico sanitario per le pulizie dei locali e la loro igienizzazione anche a causa della pandemia da Covid Sars 19; presidi sanitari per le cassette di pronto soccorso e un lettino infermeria con accessori per il plesso Panzini, oltre ai DPI come termometri digitali, gel, guanti monouso, visiere protettive, nastro adesivo colorato per segnaletica percorsi a terra nei vari plessi, compenso per il Responsabile del servizio protezione e prevenzione, e per il medico competente (visite mediche ai lavoratori fragili) acquisti per materiali di ferramenta per le piccole manutenzioni, chiavi antifurto per plessi, sono inoltre state acquistate n. 3 macchine lavapavimenti e n. 3 lavatrici per i plessi di scuola primaria Toti, De Amicis e Ferrari che ne erano sprovvisti.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	36.325,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/01/2020	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 18/11/2019 con dati effettivi al 31/12/2019	1.880,96	
04/03/2020	9	Somma non dovuta e incassata in eccesso da famiglie	41,52	
20/05/2020	14	Contributo per utilizzo locali scolastici contr. prot.5241 modificato come da delibera CdI n. 20 del 12/05/2020	-291,67	
20/05/2020	15	Contributo per utilizzo locali scolastici Artemusica contr. prot. 7395 del 05/09/2019 modificato come da delibera CdI n. 20 del 12/05/2020	-500,00	
27/10/2020	22	Contributi per uso locali scolastici - Dini Gaetano e UISP RN	667,10	
30/10/2020	23	nota MIUR prot. n. 23251 del 01/10/2020 funzionamento amministrativo e didattico 4/12 e.f. 2020	2.735,33	
03/11/2020	25	Premio assicurativo operatore Rinaldi Isabella docente versato per errore in eccedenza	940,50	
03/11/2020	26	Integrazione previsione premio polizza assicurativa infortuni e RCT alunni as 2020/21	545,00	
17/11/2020	30	Integrazione quote assicurazione operatori as 2020/21	534,00	
30/11/2020	35	Finanziamento per spese di funzionamento anno 2020 convenzione Comune di Rimini ns prot. 13847 del 17/11/2020	1.000,00	
			Previsione definitiva	43.878,42
			Somme Pagate	13.745,69
			Somme da pagare	12.909,62
			Economie	17.223,11

In questa scheda hanno trovato copertura: gli acquisti relativi ai materiali di cancelleria, stampati, abbonamenti a pubblicazioni di carattere amministrativo; l'acquisto di materiale informatico; manutenzioni per impianti e macchinari dell'ufficio; noleggio fotocopiatrici; reti di trasmissione ADSL uffici; spese postali e telegrafiche; lavoro straordinario per personale amministrativo, software gestionali assistenza programmi Argo e Mediasoft – segreteria digitale e rilevatore presenza Nuvola di "Madisoft", dominio internet, licenze software per la segreteria, adesione alle reti di scuole, assicurazione alunni e operatori della scuola.

RNIC8170007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00065006 - 05/05/2021 - 4:19 - U

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	28.180,12
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	
03/01/2020	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 18/11/2019 con dati effettivi al 31/12/2019	777,81	
03/04/2020	12	Finanziamento risorse per emergenza epidemiologica per dotazioni dispositivi digitali e formazione - quote A-B-C nota prot. 4527 del 03/04/2020	9.320,86	
30/10/2020	23	nota MIUR prot. n. 23251 del 01/10/2020 funzionamento amministrativo e didattico 4/12 e.f. 2020	3.000,00	
10/11/2020	29	MI Dip Risorse Umane Integrazione budget funz amm.vo didattico alunni div abili af 2020	65,00	
30/11/2020	35	Finanziamento per spese di funzionamento anno 2020 convenzione Comune di Rimini ns prot. 13847 del 17/11/2020	1.000,00	
30/11/2020	36	Minor contributo volontario delle famiglie rispetto alla previsione iniziale anno scolastico 2020/21	-4.434,50	
15/06/2020	18	Autorizzazione M I nota prot.AOODGEFID1044 del 05/05/2020 PON FESR digitale per tutti A03/01"Smart class"	12.999,98	
18/11/2020	33	PON per la scuola FESR "smart class" avviso 4878/2020 - risorse non utilizzate	-524,20	
17/06/2020	19	M I nota prot. n. 13449 del 30/05/2020 risorsa finanziaria ex art. 231 comma 1 D.L. 34 del 19/05/2020	12.652,44	
17/11/2020	31	Assegnazione risorse per didattica digitale integrata art. 21 DL 137/2020	10.012,49	
			Previsione definitiva	73.050,00
			Somme Pagate	41.418,38
			Somme da pagare	8.113,00
			Economie	23.518,62

In questa scheda hanno trovato copertura tutti gli acquisti di beni non inventariabili necessari per il funzionamento didattico della scuola dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado. Si tratta di -materiale di facile consumo, libri, materiale tecnico-specialistico-strumentazione tecnico-specialistica, pubblicazioni, -materiale informatico- materiale didattico di consumo-manutenzione ordinaria laboratori informatica, e relativo firewall e antivirus materiale per laboratori di arte scienze e musica – super fibra per i laboratori didattici -noleggio fotocopiatrici, schede per fotocopie. Ha trovato altresì copertura l'acquisto di numerosi dispositivi (tablet e notebook) finalizzati alla didattica a distanza degli alunni, ivi compreso un progetto PON – Fesr-denominato "Smart Class"

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	126.259,54
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/01/2020	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 18/11/2019 con dati effettivi al 31/12/2019	1.150,00	
20/05/2020	17	Minore previsione viaggi di istruzione a seguito annullamento visite e viaggi istruzione anno in corso DL 08/04/2020 n. 22 art. 2, comma 6/	-53.510,50	
			Previsione definitiva	73.899,04
			Somme Pagate	69.892,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.007,04

A causa della pandemia Sars Covid 19. I viaggi sono stati limitati ai primi 45 giorni dell'anno 2020. I più significativi sono stati il viaggio a Londra per tutte le classi terze, e il viaggio previsto nel progetto sci e ambiente per tutte le classi seconde. L'avvento del lock-down ha bloccato tutti i viaggi di istruzione a tutt'oggi.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	11.703,12
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr.	Descrizione	Importo	
03/01/2020	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 18/11/2019 con dati effettivi al 31/12/2019	2.378,41	
17/02/2020	7	N. 39 quote per contributo famiglie per corso di latino classi terze a.s. 2019/20 - orientamento ai licei	780,00	
20/05/2020	13	Variazione in diminuzione canone concessorio Liomatic Spa come da delibera CdI n. 20 del 12 maggio 2020	-845,00	
20/05/2020	16	Contributo di n. 27 istituzioni scolastiche della provincia di RN per adesione al progetto Riminirete quinta annualità as 2019/20	2.400,00	
03/11/2020	28	Nota MI ex art. 8 c. 1 DL 104 del 2013 - percorsi di orientamento per gli studenti	421,53	
27/11/2020	34	Contributo per progetto Riminirete sesta annualità - anno scolastico 2020/21 Istituti scolastici prov Rimini	3.000,00	
			Previsione definitiva	19.838,06
			Somme Pagate	4.581,38
			Somme da pagare	962,08
			Economie	14.294,60

In questo aggregato, nel 2020, sono presenti essenzialmente risorse riferite al progetto "RiminInRete – VI annualità-: diminuire le distanze, aumentare la continuità". Dette risorse finanziarie sono costituite da un contributo di €. 100,00 finanziato dalle scuole aderenti all'accordo di rete siglato per l'a. s. 2019/20 nella misura complessiva di € 3.800,00, nell'ambito del sostegno ai piani di miglioramento delle Istituzioni scolastiche, per le quali il nostro Istituto si è proposto come scuola- capofila di rete su un progetto di raccolta ed analisi statistica delle valutazioni degli studenti negli anni di passaggio tra ordini di scuola, finalizzato ad una progettazione di azioni più efficaci di orientamento. Il progetto RiminInRete nasce dall'esigenza di istituire un monitoraggio degli esiti a lungo termine degli studenti del territorio riminese, al fine di verificare le criticità con particolare riguardo agli anni di passaggio tra ordini di scuola e fornire utili indicazioni statistiche per i singoli piani di miglioramento delle scuole partecipanti, in relazione allo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti nelle varie discipline e nelle aree trasversali

Il progetto "accoglienza –orientamento" è stato realizzato in minima parte, a causa dell'interruzione delle attività didattiche, e ha riguardato il corso di avviamento al latino per le classi terze della scuola secondaria.

Spesa complessiva impegnata per le "Attività"

€. 198.421,79

Progetti

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	42.284,08
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/01/2020	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 18/11/2019 con dati effettivi al 31/12/2019	10.900,00	
09/01/2020	2	Minor accertamento finanziamento PSDS "Ambienti di apprendimento innovativi" 50% già riscosso nel dicembre 2019	-9.900,00	
15/01/2020	4	Contributo per attività di scuola sostenibile progetto "De Amicis respira"	1.000,00	
20/05/2020	13	Variazione in diminuzione canone concessorio Liomatic Spa come da delibera CdI n. 20 del 12 maggio 2020	-1.000,00	
			Previsione definitiva	43.284,08
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	4.457,64
			Economie	38.826,44

-Acquisto di n. 5 PC per laboratorio di informatica .

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	104.525,17
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/01/2020	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 18/11/2019 con dati effettivi al 31/12/2019	1.977,02	
04/03/2020	8	Contributo delle famiglie per acquisto flauti progetto Music Desk scuola primaria as 2019/20	462,00	
17/06/2020	20	IC Alighieri -Piano di Zona Comune di Rimini - nota 636 del 18/11/2019 progetto "Cardo e Decumano" a.s. 2019/20	2.625,00	
30/10/2020	23	nota MIUR prot. n. 23251 del 01/10/2020 funzionamento amministrativo e didattico 4/12 e.f. 2020	500,00	
30/11/2020	36	Minor contributo volontario delle famiglie rispetto alla previsione iniziale anno scolastico 2020/21	-1.928,00	
04/02/2020	6	Finanziamento progetto in rete "Qualificazione scuola dell'infanzia - Coltiviamo il benessere" as 2019/20 nota DD6 n.prot. 297 del 14/01/2020	740,14	
			Previsione definitiva	108.901,33
			Somme Pagate	12.437,07
			Somme da pagare	199,48
			Economie	96.264,78

Descrizione analitica dei singoli progetti inseriti in questa macro area.

- "A scuola con gusto" e "Tutti a bordo" attività manipolative per alunni disabili della scuola primaria e secondaria di primo grado
- "Music Desk" progetto di approccio all'educazione musicale per tutte le classi di scuola primaria con la collaborazione della "Banda città di Rimini"
- "Potenziamento della lingua tedesca" rivolto agli alunni delle classi prime che studiano la lingua tedesca e che intendono potenziarne lo studio
- Sportello d'ascolto scuola primaria e secondaria che precede l'attività di uno psicologo a disposizione degli alunni e delle loro famiglie

- “E se diventi farfalla” attivazione ludoteca pomeridiana per gli alunni di scuola dell’infanzia e primaria in collaborazione con l’associazione “Zaffiria”
 - “Cardo e Decumano per una Civitas inclusiva” – Laboratorio di educazione all’affettività
 - Qualificazione scuola dell’infanzia: “Coltiviamo il benessere”
 - Piano triennale delle arti, seconda annualità : Il circolo dei poeti nascosti
 - Progetti dell’USP di Rimini
- Sui progetti attivati per conto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini, ora Ambito 21, la scuola non ha avuto alcuna discrezionalità nella gestione dei fondi, ma si è limitata a gestire le risorse secondo le direttive di volta in volta impartite.

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
Previsione iniziale	350,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	350,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	350,00

Non sono state effettuate movimentazioni su questo progetto

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			6.625,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 18/11/2019 con dati effettivi al 31/12/2019	400,00
20/01/2020	5	Contributo per formazione docenti Istituto Tecnico Belluzzi-Da Vinci nota MIUR 51647 del 27/12/2020	1.079,00
03/04/2020	12	Finanziamento risorse per emergenza epidemiologica per dotazioni dispositivi digitali e formazione - quote A-B-C nota prot. 4527 del 03/04/2020	659,05
21/03/2020	10	Finanziamento per attività piano nazionale scuola digitale azione #28 - Animatore digitale a.s 2019/20	1.000,00
17/06/2020	19	M I nota prot. n. 13449 del 30/05/2020 risorsa finanziaria ex art. 231 comma 1 D.L. 34 del 19/05/2020	6.000,00
17/11/2020	32	Assegnazione pre-finanziamento programma Erasmus+ - autorizzazione azione KA1 - mobilità staff scuola	44.668,80
Previsione definitiva			60.431,85
Somme Pagate			3.925,79
Somme da pagare			4.961,75
Economie			51.544,31

In questa macroarea sono stati realizzati i seguenti corsi:

- Corsi di formazione di primo soccorso e antincendio
- Corsi di formazione sui metodi di valutazione degli alunni
- Corso di formazione di matematica per DSA rivolto alle docenti di matematica di scuola primaria
- Corso per responsabile dei lavoratori per la sicurezza
- Formazione Dsga e personale di segreteria sull’attività negoziale
- Sportello psicologico previsto dalla risorsa art. 231 comma 1 DL 34/2020
- Corsi di formazione specifica misure di prevenzione igienico sanitaria personale ata per limitare il rischio di diffusione Covid-Sars 19

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
			Previsione iniziale
			2.889,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/01/2020	1	Integrazione all'avanzo di amministrazione presunto al 18/11/2019 con dati effettivi al 31/12/2019	500,00
27/10/2020	21	N. 184 quote di iscrizione ai Giochi matematici d'autunno as 2020/21	736,00
30/10/2020	23	nota MIUR prot. n. 23251 del 01/10/2020 funzionamento amministrativo e didattico 4/12 e.f. 2020	500,00
03/11/2020	24	Ns. prot. n. 12434 del 29/10/2020 - contributo per organizzazione semifinali Campionati Internazionali di Giochi Matematici del 06/06/2020	355,20
			Previsione definitiva
			4.980,40
			Somme Pagate
			2.127,90
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			2.852,50

Partecipazione ai giochi matematici organizzati dall'Università Bocconi di Milano e dalla scuola, rivolti a gli alunni di scuola primaria e secondaria- acquisto di premi per gli alunni risultati finalisti e organizzazione di un incontro degli alunni con un esperto di enigmistica e matematica.

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
	Previsione iniziale
	300,00
	Somme Pagate
	0,00
	Somme da pagare
	0,00
	Economie
	300,00
	Somme Pagate
	0,00
	Somme da pagare
	0,00
	Economie
	300,00

Non è stato necessario attingere al fondo di riserva.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
484.112,06	226.531,42	192.287,55	34.243,87	257.580,64

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze: presenti n.258 beni codici A-2-2 e n.481 beni codici A-2-3.

Il **Modello K** relativo allo stato patrimoniale della scuola al 31/12/2020 riporta la consistenza patrimoniale risultante al 31/12/2020, pari a €. **453.358,40**. Si illustrano qui di seguito i movimenti avvenuti durante l'esercizio 2020 riportati poi in uno schema sintetico.

PROSPETTO DELL'ATTIVO

A - IMMOBILIZZAZIONI

A. 1 Immateriali: per le scuole questa voce è negativa.

A. 2 Materiali: esse sono costituite da beni iscritti in inventario, in particolare:

A.2 –2: **Impianti e macchinari: € 45.277,39** comprendono i sussidi didattici di ogni genere. Inizialmente a tale voce corrispondeva un patrimonio di € **46.884,21**. In corso d'anno la variazione è stata di € **-1.606,82**

A.2–3: **Attrezzature: € 69.416,93**. Inizialmente a tale voce corrispondeva un patrimonio di € **52.979,09**. In corso d'anno la variazione è stata di € **+16.437,84**;

A.2 –2 sommato a A.2 –3 contano un numero di beni pari a **739**.

A.3 Finanziarie: questa voce è negativa in quanto la scuola non ha partecipazioni del tipo.

B- DISPONIBILITA'

B.1 Rimanenze:

B.1 –1: **Materie prime, sussidiarie e di consumo:** negativo.

B.2 Crediti (residui attivi).

B.2 – 1: **Verso lo Stato:** cioè somme ancora da riscuotere dal MIUR: al 31/12/2020 risultavano € **85.057,87**

B.2 – 2: **Verso altri:** cioè somme ancora da riscuotere da Enti o privati: al 31/12/2020 risultavano € **6.749,23**

B.3 Attività finanziarie: negativo

B.4 Disponibilità liquide.

B.4 – 1: **Depositi bancari:** al 31/12/2020 risultavano € **282.180,85** (confermato dall'estratto conto Tesoreria Banca d'Italia).

Il conto corrente postale non è stato aperto.

PROSPETTO DEL PASSIVO

A – DEBITI

A – 1: A lungo termine: negativo.

A – 2: Residui Passivi:

A.2 – 1: **Verso lo Stato:** cioè somme ancora da pagare: al 31/12/2020 € **1.338,02**

A.2 – 2: **Verso altri:** cioè somme ancora da pagare: al 31/12/2020 risultavano € **33.985,85**

Pertanto la consistenza patrimoniale netta al 31/12/2020 la seguente.

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2020

CODICI	VOCI	Situazione al 01/09	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	46.884,21	-1.606,82	45.277,39
A - 2 - 3	- Attrezzature	52.979,09	16.437,84	69.416,93
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto			
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti			
A - 2 - 6	- Altri beni (biblioteca)			
	Totale	99.863,30	14.831,02	114.694,32
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			
	Totale immobilizzazioni	99.863,30	14.831,02	114.694,32
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	76.306,13	8.751,74	85.057,87
B - 2 - 2	- Verso altri	4.778,11	1971,12	6.749,23
	Totale	81.084,24	10.722,86	91.807,10
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	256.016,72	26.164,13	282.180,85
	Totale	256.016,72	26.164,13	282.180,85
	Totale disponibilità	337.100,96	36.886,99	373.987,95
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	436.964,26	51.718,01	488.682,27

PRN1C8170007 - REGISTRO PROTTOCOLLO - 00006606 - 15/05/2021 - 41.9 - U

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/09	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche (1)			
	Totale			
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.187,50	150,52	1.338,02
A - 2 - 2	- Verso altri	8.663,63	25.322,22	33.985,85
	Totale	9.851,13	25.472,74	35.323,87
	Totale debiti	9.851,13	25.472,74	35.323,87
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	427.113,13	26.245,27	453.358,40
	TOTALE PASSIVO	436.964,26	51.718,01	488.682,27

CONCLUSIONI

L'avanzo di amministrazione risulta così composto:

		vincolato	non vincolato
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	81.120,11	0,00
A01	Funz. generale e decoro della scuola	11.314,28	0,00
A02	Funz. Amministrativo	17.766,64	0,00
A03	Funz. Didattico	16.957,93	0,00
A05	Visite/viaggi/programmi studio all'estero	47.409,54	0,00
A06	Attività di orientamento	11.431,53	0,00
P01/01	P.ambito scientifico/tecnico/professionale	30.384,08	0,00
P02/01	P. ambito umanistico e sociale	34.203,64	0,00
P02/02	Qualificazione scuola dell'infanzia	360,00	0,00
P02/03	Biblioteche scolastiche innovative	1.996,51	0,00
P02/04	Promozione della lettura	0,00	0,00
P02/05	Piano triennale delle arti	6.379,68	0,00
P02/50	PON FSE Inclusiones scuola al centro	10.142,34	0,00
P02/51	PON FSE Competenze di base	16.042,76	0,00
P02/90	USP (EX506) Politiche giovanili	10.475,37	0,00
P02/91	USP (EX533) Sicurezza stradale	2.827,31	0,00
P02/92	USP (EX539) Risorse lingue disagio e disp	18.574,58	0,00
P03/02	Certificazione linguistica Ket	350,00	0,00
P04/01	Formazione e aggiornamento del personale	6.526,95	0,00
P04/02	PNSD Animatore digitale	397,38	0,00
P05/02	Giochi matematici	2.589,20	0,00
	totali	327.249,83	0,00

Si allegano e costituiscono parte integrante della presente relazione:

1. riepilogo delle variazioni effettuate nell'esercizio 2020
2. disponibilità finanziaria da programmare esercizio 2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

Rosaria Ripaldi
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lorella Camporesi
firmato digitalmente

DICHIARAZIONE

Le sottoscritte Lorella Camporesi e Rosaria Ripaldi, in qualità rispettivamente di Dirigente Scolastico e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,

dichiarano

che nell'Esercizio Finanziario 2020 non sono state tenute gestioni fuori Bilancio.

Rimini 12/03/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Ripaldi

firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lorella Camporesi

firmato digitalmente

FRNIC81770007 - REGISTRO PROTTOCOLLO - 00006606 - 05/03/2021 - 41.19 - U

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B

DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data, 12/03/2021

In fede

Il titolare del trattamento

Prof.ssa Lorella Camporesi

firmato digitalmente

PRN1C8170007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 00006606 - 05/05/2021 - 41.19 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Centro storico"

cod.fisc. 91142610400 C.M. = RNIC817007 C.F.PA = UFLU42

47921 RIMINI Piazza Gramsci, 3/4

Indicatori tempi medi di pagamento (ART. 9 DPCM 22/09/2014)

$$\begin{array}{rcc} & \text{anno 2020} & \\ & - & \\ & \text{Somma (imp. Fatt X gg ritardo)} & -3.889.032,31 \\ \text{Indice Annuale} = & \frac{\text{Somma fatture pagate}}{\text{Somma fatture pagate}} & = \frac{-3.889.032,31}{165.336,08} = -22,52 \end{array}$$

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Ripaldi

firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lorella Camporesi

firmato digitalmente

RNIC817007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006606 - 05/05/2021 - 41.9 - U