



ISTITUTO COMPRENSIVO di FARRA DI SOLIGO
Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1°grado
Via Brigata Mazzini, 72 - 31010 COL SAN MARTINO (TV)
Telefono 0438/898145 – Fax 0438/898141
www.icfarra.edu.it
E-MAIL: tvic84300n@istruzione.it –
TVIC84300N@pec.istruzione.it
Cod. Fisc. n° 83006030262



CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

PREMESSA

La presente relazione sul conto consuntivo (regolarmente predisposto dalla Dsga entro il 15 marzo 2021 ai sensi dell'art. 22 del D.I. n. 129/2018) per l'E. F. 2020, viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti per il prescritto parere ai sensi dell'art. 23 del citato Decreto Interministeriale.

Il Conto consuntivo (comprendente Conto finanziario, Mod. H; Rendiconti progetti/attività, Mod. I; Situazione amministrativa definitiva, Mod. J; Conto del patrimonio, Mod. K; Elenco residui, Mod. L; Spese personale, Mod. M; Riepilogo spese, Mod. N), abbraccia un arco temporale che comprende gli 8/12 inerenti l'anno scolastico 2019/2020 e i 4/12 l'a.s. 2020/2021, per cui i dati previsionali di riferimento sono quelli indicati nel Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 16.12.2019.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, relativamente alle entrate ed alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in funzione degli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

I riferimenti numerici, relativi alla popolazione scolastica ed all'organico d'Istituto, riguardano, i dati acquisiti alla data del 15 marzo 2021.

Il documento è stato formulato ai sensi della vigente normativa, con particolare riferimento a:

▣ D.I. n° 129 del 28.08.2018, art. 22;

▣ Nota MI, d'intesa con il MEF, del 10/3/2021, prot. n. 5467, inerente la proroga di 30 giorni per l'approvazione del conto consuntivo per l'E.F. 2020;

Si precisa, inoltre, che:

1. il Programma Annuale 2020 ha subito alcune variazioni che sono state apportate con regolari decreti del Dirigente Scolastico, tutti approvati e/o ratificati dal Consiglio di Istituto;
2. per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni Aggregato, conto e sottoconto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
3. i mandati sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
4. I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA ed, eventualmente, delle ritenute previdenziali, assistenziali e dell'IRPEF;
5. sulle fatture risultano apposti gli estremi della liquidazione e della presa in carico con il numero di inventario;
6. la consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri

dell'inventario al 31.12.2020.

Si dichiara, inoltre, che non sono state tenute gestioni fuori bilancio.

Al fine di rendere omogenea la lettura dei dati contabili, si riportano così come sono stati presentati dal Direttore ss.gg.aa.

RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020 | | 79.077,47 |
| | Competenza | 140.955,01 |
| SOMME RISCOSSE | | |
| | Residui | 0,00 |
| | Totale(1) | 140.955,01 |
| | Competenza | 141.082,19 |
| SOMME PAGATE | | |
| | Residui | 0,00 |
| | Totale(2) | 141.082,19 |
| Differenza (1-2) | | -127,18 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 | | 78.950,29 |

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 91.356,23 così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------|
| | Esercizio Corrente | 12.405,94 |
| ATTIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 0,00 |
| | Totale(1) | 12.405,94 |
| | Esercizio Corrente | 0,00 |
| PASSIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 0,00 |
| | Totale(2) | 0,00 |
| Differenza (1-2) | | 12.405,94 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020 | | 78.950,29 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020 | | 91.356,23 |

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro 12.278,76 è così determinato:

| | |
|-----------------------------|------------|
| ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020 | 153.360,95 |
| SPESE EFFETTIVE E.F. 2020 | 141.082,19 |
| AVANZO ESERCIZIO 2020 | 12.278,76 |

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 01 - NON VINCOLATO | | | |
|---|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 74.595,97 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/01/2020 | 1 | ASSESTAMENTO - DA AVANZO PRESUNTO AD AVANZO EFFETTIVO 31-12-2019 | -5.190,96 |
| Previsione definitiva | | | 69.405,01 |
| Somme Riscosse | | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 69.405,01 |
| | | | |

| Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO | | | |
|---|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 9.002,51 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/01/2020 | 1 | ASSESTAMENTO - DA AVANZO PRESUNTO AD AVANZO EFFETTIVO 31-12-2019 | 669,95 |
| Previsione definitiva | | | 9.672,46 |
| Somme Riscosse | | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 9.672,46 |
| | | | |

| Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/05/2020 | 3 | SMART CLASS | 13.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 13.000,00 |
| Somme Riscosse | | | 12.594,06 |
| Somme da riscuotere | | | 405,94 |
| Differenza | | | 0,00 |
| | | | |
| Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA | | | |
| Previsione iniziale | | | 13.228,66 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 18/11/2020 | 4 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 231 e ART. 21 | 6.597,67 |
| Previsione definitiva | | | 19.826,33 |
| Somme Riscosse | | | 19.826,33 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |
| | | | |

| Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO | | | |
|---|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/05/2020 | 2 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 120-77 | 1.000,00 |
| 13/05/2020 | 2 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 120-77 | 1.201,56 |
| 13/05/2020 | 2 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 120-77 | 8.746,65 |
| 13/05/2020 | 2 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 120-77 | 600,78 |
| 13/05/2020 | 2 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 120-77 | 3.955,00 |
| 18/11/2020 | 4 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 231 e ART. 21 | 2.666,46 |
| 18/11/2020 | 4 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 231 e ART. 21 | 28.912,69 |
| 18/11/2020 | 4 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 231 e ART. 21 | 10.814,93 |

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------|-----------|
| 30/12/2020 | 6 | MAGGIORI e MINORI ENTRATE 2020 | 500,00 |
| Previsione definitiva | | | 58.398,07 |
| Somme Riscosse | | | 58.398,07 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |
| | | | |

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 12.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/05/2020 | 2 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 120-77 | 10.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 22.000,00 |
| Somme Riscosse | | | 10.000,00 |
| Somme da riscuotere | | | 12.000,00 |
| Differenza | | | 0,00 |
| | | | |

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/05/2020 | 2 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 120-77 | 675,00 |
| 18/11/2020 | 4 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 231 e ART. 21 | 160,00 |
| Previsione definitiva | | | 835,00 |
| Somme Riscosse | | | 835,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |
| | | | |

| Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE | | | |
|--|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 21.745,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/05/2020 | 2 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 120-77 | 9.700,00 |
| 01/12/2020 | 5 | MAGGIORI e MINORI ENTRATE 2020 | 5.337,00 |
| 30/12/2020 | 6 | MAGGIORI e MINORI ENTRATE 2020 | -350,00 |
| Previsione definitiva | | | 36.432,00 |
| Somme Riscosse | | | 36.432,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | |
|--|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/05/2020 | 2 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 120-77 | 2.191,00 |
| Previsione definitiva | | | 2.191,00 |
| Somme Riscosse | | | 2.191,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI | | | |
|--|----------------|--------------------------------|-----------|
| Previsione iniziale | | | 4.440,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 01/12/2020 | 5 | MAGGIORI e MINORI ENTRATE 2020 | -4.440,00 |
| Previsione definitiva | | | 0,00 |
| Somme Riscosse | | | 0,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | | | |
|---|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 18/11/2020 | 4 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 231 e ART. 21 | 242,00 |
| Previsione definitiva | | | 242,00 |
| Somme Riscosse | | | 242,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |
| | | | |

| Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE | | | |
|---|----------------|---|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 18/11/2020 | 4 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 231 e ART. 21 | 436,51 |
| Previsione definitiva | | | 436,51 |
| Somme Riscosse | | | 436,51 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |
| | | | |

| Aggregato 12 voce 01 - INTERESI | | | |
|--|----------------|--|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/05/2020 | 2 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 120-77 | 0,04 |
| Previsione definitiva | | | 0,04 |
| Somme Riscosse | | | 0,04 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |
| | | | |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|
| 232.438,42 | 153.360,95 | 140.955,01 | 12.405,94 | 79.077,47 |

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

| Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | | | | |
|---|----------------|--|-----------|-----------|
| Previsione iniziale | | | | 35.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 20/01/2020 | 1 | ASSESTAMENTO - DA AVANZO PRESUNTO AD AVANZO EFFETTIVO 31-12-2019 | -5.190,96 | |
| 13/05/2020 | 2 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 120-77 | 13.305,04 | |
| 18/11/2020 | 4 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 231 e ART. 21 | 25.386,52 | |
| Previsione definitiva | | | | 68.500,60 |
| Somme Pagate | | | | 54.765,32 |
| Somme da pagare | | | | 0,00 |
| Economie | | | | 13.735,28 |

| Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | | | | |
|---|----------------|---|----------|-----------|
| Previsione iniziale | | | | 30.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 18/11/2020 | 4 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 231 e ART. 21 | 2.500,00 | |
| 01/12/2020 | 5 | MAGGIORI e MINORI ENTRATE 2020 | 897,00 | |
| 30/12/2020 | 6 | MAGGIORI e MINORI ENTRATE 2020 | -350,00 | |
| Previsione definitiva | | | | 33.047,00 |
| Somme Pagate | | | | 26.170,96 |
| Somme da pagare | | | | 0,00 |
| Economie | | | | 6.876,04 |

| Aggregato A voce 03 - DIDATTICA | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | | | 30.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/05/2020 | 2 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 120-77 | 20.948,21 |
| 13/05/2020 | 3 | SMART CLASS | 13.000,00 |
| 18/11/2020 | 4 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 231 e ART. 21 | 20.241,81 |
| 30/12/2020 | 6 | MAGGIORI e MINORI ENTRATE 2020 | 500,00 |
| Previsione definitiva | | | 84.690,02 |
| Somme Pagate | | | 51.530,62 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 33.159,40 |

| Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | | | |
|---|----------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/05/2020 | 2 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 120-77 | 2.191,00 |
| Previsione definitiva | | | 2.191,00 |
| Somme Pagate | | | 1.818,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 373,00 |

| Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | | | |
|--|----------------|--|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 20/01/2020 | 1 | ASSESTAMENTO - DA AVANZO PRESUNTO AD AVANZO EFFETTIVO 31-12-2019 | 400,90 |
| 18/11/2020 | 4 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 231 e ART. 21 | 216,46 |
| Previsione definitiva | | | 617,36 |
| Somme Pagate | | | 0,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 617,36 |

| Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" | |
|--|-----------|
| Previsione iniziale | 15.120,58 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 15.120,58 |

| Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" | | | |
|--|----------------|---|-----------------|
| Previsione iniziale | 12.502,51 | | |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | | |
| 20/01/2020 | 1 | DESCRIZIONE: ASSESTAMENTO - DA AVANZO PRESUNTO AD AVANZO EFFETTIVO 31-12-2019 | IMPORTO: 269,05 |
| Previsione definitiva | 12.771,56 | | |
| Somme Pagate | 1.800,00 | | |
| Somme da pagare | 0,00 | | |
| Economie | 10.971,56 | | |

| Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | | | |
|--|----------------|--|-------------------|
| Previsione iniziale | 9.227,62 | | |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | | |
| 13/05/2020 | 2 | DESCRIZIONE: MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 120-77 | IMPORTO: 1.275,78 |
| 18/11/2020 | 4 | DESCRIZIONE: MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 231 e ART. 21 | IMPORTO: 1.485,47 |
| Previsione definitiva | 11.988,87 | | |
| Somme Pagate | 4.647,29 | | |
| Somme da pagare | 0,00 | | |
| Economie | 7.341,58 | | |

| Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" | | | |
|---|-------------------|--|----------|
| Previsione iniziale | | | 2.500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 13/05/2020 | 2 | MAGGIORI ENTRATE e RISORSE ART. 120-77 | 350,00 |
| Previsione definitiva | | | 2.850,00 |
| Somme Pagate | | | 350,00 |
| Somme da pagare | | | 0,00 |
| Economie | | | 2.500,00 |

| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA | |
|---|--------|
| Previsione iniziale | 661,43 |
| Somme Pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 661,43 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in + o in - |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 232.438,42 | 141.082,19 | 141.082,19 | 0,00 | 91.356,23 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE – MODELLO K

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

PROSPETTO DELL'ATTIVO**A IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**

| A – 1 | Immateriali | ANNO 2020 situazione al 1/1 | INCREMEN TI | TOTALE 31/12/2020 |
|-------|--|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| A-1-1 | Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | | | |
| A-1-2 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A-1-3 | Altre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | | |

| A – 2 | Materiali | ANNO 2020 situazione al 1/1 | INCREMEN TI/ DECREMEN TI | TOTALE 31/12/202 0 |
|-------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| A-2-1 | Terreni e fabbricati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A-2-2 | Impianti e macchinari | 1.436,52 | 10.233,88 | 11.670,40 |
| A-2-3 | Attrezzature | 38.341,73 | 37.728,86 | 76.070,59 |
| A-2-4 | Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A-2-5 | Immobilizzazioni in corso ed Acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A-2-6 | Altri beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 39.778,25 | 47.962,74 | 87.740,99 |

| B – 2 | Crediti - Residui Attivi | ANNO 2020 situazione al 1/1 | INCREMEN TI/ DECREMEN TI | TOTALE 31/12/2020 |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| B-2-1 | Verso lo Stato | 0,00 | 405,94 | 405,94 |
| B-2-2 | Verso altri | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | TOTALE CREDITI | 0,00 | 12.405,94 | 12.405,94 |

B - 4 DISPONIBILITA' LIQUIDE

| B - 4 - 1 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | ANNO 2020 situazione al 1/1 | INCREMENT I/ DECREMENT I | TOTALE 31/12/2020 |
|------------------|---|--|---|------------------------------|
| | C.C. Bancario al 31.12 | 81.176,26 | -1.856,78 | 79.319,48 |
| | C.C. Postale al 31.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE AL 31.12.2020 | 12.405,94 | 12.405,94 | 12.405,94 |
| | TOTALE ATTIVO | 120.954,51 | 58.511,90 | 179.466,41 |

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

| A - 2 | - Residui Passivi | ANNO 2020 | INCREMEN TI | TOTALE |
|--------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| A-2-1 | Verso lo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A-2-2 | Verso altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale debiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | CONSISTENZA PATRIMONIALE | 120.954,51 | 58.511,90 | 179.466,41 |

La consistenza patrimoniale dell'Istituto è di Euro 179.466,41 alla data del 31.12.2020.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 153.360,95

Indice di dipendenza finanziaria = _____ = 0,66

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 232.438,42

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 12.405,94

Incidenza residui attivi = _____ = 0,08

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 153.360,95

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 0,00

Incidenza residui passivi = _____ = 0,00

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 141.082,19

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 0,00

Smaltimento residui attivi = _____ = _____

Residui attivi iniziali 0,00
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 0,00

Smaltimento residui passivi = _____ = _____

Residui passivi iniziali 0,00
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 141.082,19

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 1,00

Impegni comp. res. pass. iniz. 141.082,19
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 0,00

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,00

Impegni comp. res. pass. iniz. 141.082,19
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

| Tipo | Descrizione | Programmazione Definitiva | Somme Impegnate | % di utilizzo |
|------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 01 | SPESE DI PERSONALE | 17.071,40 | 1.126,74 | 6,60% |
| 02 | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO | 64.796,65 | 35.071,12 | 54,12% |
| 03 | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | 50.838,87 | 29.913,22 | 58,84% |
| 04 | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO | 75.953,98 | 50.179,15 | 66,07% |
| 05 | ALTRE SPESE | 5.750,00 | 1.277,77 | 22,22% |
| 06 | IMPOSTE E TASSE | 14.366,09 | 13.776,41 | 95,90% |
| 07 | ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | ONERI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE | 3.000,00 | 9.737,78 | 324,59% |
| 100 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 0,00 | |
| 98 | FONDO DI RISERVA | 661,43 | 0,00 | 0,00% |
| Totale generale | | 232.438,42 | 141.082,19 | |

Per completezza si riportano i dati relativi al numero delle classi e degli alunni e del personale docente e non docente con la situazione al 15 marzo 2021:

SITUAZIONE DELL'ISTITUTO

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2021

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

| Numerosezioni con orario ridotto (a) | Numerosezioni con orario normale (b) | <i>Totalesezioni (c=a+b)</i> | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e) | <i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i> | Di cui diversemente abili | <i>Media bambini per sezione (f/c)</i> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|---|--|---------------------------|--|
| 0 | 4 | 4 | 73 | 0 | 65 | 65 | 2 | 16,25 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2021

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

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | <i>Totale classi (d=a+b+c)</i> | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | <i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i> | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | <i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)</i> | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversemente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | 0 | 3 | 2 | 5 | 87 | | 54 | 33 | 87 | 1 | 0 | 17,40 |
| Seconde | 0 | 5 | 1 | 6 | 103 | | 85 | 16 | 101 | 3 | 2 | 16,80 |
| Terze | 0 | 4 | 1 | 5 | 93 | | 73 | 18 | 91 | 5 | 2 | 18,20 |
| Quarte | 0 | 5 | 1 | 6 | 94 | | 74 | 20 | 94 | 4 | 0 | 15,60 |
| Quinte | 0 | 5 | 1 | 6 | 95 | | 78 | 13 | 91 | 3 | 4 | 15,16 |
| Pluriclassi | 0 | / | / | / | / | | / | / | / | / | / | / |
| Totale | 0 | 22 | 6 | 28 | 472 | | 364 | 100 | 464 | 16 | 8 | 16,57 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Prime | 0 | 4 | 0 | 4 | 95 | | 97 | 0 | 97 | 4 | -2 | 24,25 |
| Seconde | 0 | 4 | 0 | 4 | 93 | | 93 | 0 | 93 | 4 | 0 | 23,25 |
| Terze | 0 | 3 | 1 | 4 | 95 | | 78 | 17 | 95 | 2 | 0 | 23,75 |
| Pluriclassi | 0 | / | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 11 | 1 | 12 | 283 | | 268 | 17 | 285 | 10 | -2 | 23,75 |
| | | | | | | | | | | | | |

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | NUMERO |
|---|-----------|
| <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 | 52 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 7 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 5 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 6 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 9 |
| 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* | 7 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 3 |
| <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 | 97 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 0 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 1 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| 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 | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 6 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| 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 | 10 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 23 |

CONCLUSIONI

Le attività e i progetti sono stati attuati secondo quanto previsto e deliberato nelle sedi preposte. Le finalità descritte nella relazione accompagnatoria al Programma Annuale sono state perseguite, consentendo di realizzare gli obiettivi programmati dal PTOF:

- *formazione globale del futuro cittadino;*
- acquisizione delle conoscenze e degli apprendimenti per ogni alunno nel rispetto dei suoi tempi e delle sue potenzialità;
- formazione della persona e della cultura personale;
- collaborazione scuola-famiglia per un percorso unico di intenti e di priorità di valori condivisi;
- rapporto scuola-territorio.

L’Istituzione ha realizzato le varie fasi della programmazione utilizzando le risorse umane assegnate e impiegando nel migliore dei modi i finanziamenti disponibili quali i contributi dello Stato, i finanziamenti dell’Ente locale e delle famiglie e, in particolar modo i Fondi Europei.

I Fondi Strutturali Europei (FESR) stanziati per la realizzazione delle “*SMART CLASS*” così come alcuni dei fondi vincolati allo scopo dell’ente locale, sono stati utilizzati dall’Amministrazione per aumentare le dotazioni degli strumenti tecnologici quali Pc e tablet resisi necessari per dotare le famiglie più bisognose di Devices quando l’erogazione del servizio veniva effettuato in Didattica Digitale integrata (DDI), in presenza di classi in quarantena per la situazione epidemiologica in atto per la presenza del virus Covid-19 su tutto il territorio nazionale, o in Didattica a distanza (DAD) per sospensione in presenza dell’attività per tutto l’Istituto verificatesi nel mese di marzo 2021 per inserimento della Regione Veneto nella fascia cosiddetta “rossa”. Gli strumenti tecnologici sono stati affidati alle famiglie attraverso contratti di comodato d’uso rispettando i criteri deliberati dagli organi collegiali dell’Istituto.

Le risorse assorbite dal funzionamento generale amministrativo e didattico sono state necessarie considerato il numero complessivo degli alunni, i tempi scuola, la differenziazione delle attività realizzate e l’ampiezza della struttura: n. 1 sede di scuola secondaria di primo grado, n. 3 sedi di scuola primaria e n. 1 sede di scuola dell’infanzia.

Nel corso dell’anno 2020 l’utilizzo di tecnologie informatiche nell’attività amministrativa e didattica ha incrementato il fabbisogno in termini di materiale (cartucce, toner, supporti informatici, licenze d’uso software, ecc.), di manutenzione delle attrezzature e nell’acquisto di nuovi dispositivi per sostituzione di quelli oramai obsoleti degli uffici di segreteria che rallentavano enormemente il lavoro degli assistenti amministrativi. I Devices sostituiti sono stati sistemati e collocati negli ambienti adibiti ad aula docenti nel plesso della sede amministrativa in quanto da tempo gli stessi ne avevano fatto richiesta in quanto necessari ausili da utilizzare per le attività didattiche nelle ore di pausa tra una lezione e l’altra.

La gestione finanziaria dell’Istituzione scolastica ha risposto, in tutte le sue parti, ai criteri di efficacia (quale rapporto tra gli obiettivi fissati e i risultati ottenuti), di efficienza (capacità di conseguire con le risorse a disposizione nel minor tempo possibile risultati di maggiore qualità) e di economicità (conseguire gli obiettivi con il minor dispendio di mezzi a disposizione, ove per mezzi si intendono sia quelli di natura economica sia quelli di carattere procedurale).

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 della gestione del Programma Annuale 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.

Farra di Soligo, 31 Marzo 2021

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Giuliana Ronfini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Salvatrice Faraci

**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 personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali 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.

Farra di Soligo 31 Marzo 2021

In fede
Il titolare del trattamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Salvatrice Faraci