



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SOVERATO 1°”

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Olimpia, 14 - 88068 - Soverato (CZ) - Tel. 0967/21161

Codice Meccanografico: CZIC869004 - C.F. 84000710792

e- mail: czic869004@istruzione.it – PEC: czic869004@pec.istruzione.it – sito web : www.icsoveratoprimo.edu.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2020, riepiloga i dati contabili di gestione secondo quanto previsto dal D. I. 44/2001 e D.I 129/2018.

Tale documento contabile illustra la gestione complessiva dell’Istituto, i risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi programmati nel P.T.O.F.

Secondo quanto previsto dal Programma Annuale, le risorse sono state impiegate per consentire la realizzazione di una offerta formativa ampia e rispondente alle esigenze educative e didattiche di tutti gli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, dei genitori, dell’utenza tutta.

In particolare, gli interventi didattici, mirati a garantire la formazione integrale di ogni singolo alunno, hanno consentito la realizzazione di un ambiente di apprendimento qualificato, atto a favorire l’inclusione, la prevenzione del disagio, il benessere di tutti e di ciascuno.

L’attività progettuale, attuata secondo linee trasversali d’intervento didattico, si è orientata alla promozione di conoscenze, abilità, ma soprattutto di competenze utili all’esercizio di una cittadinanza globale, attiva e consapevole.

Sono stati individuati prioritari i seguenti interventi:

1. Finanziamento per consentire la piena realizzazione delle normali attività didattiche
2. Attività di ampliamento dell’offerta formativa con proposte didattiche qualificate e diversificate
3. Attività di recupero e potenziamento nel settore scientifico ed in quello della comunicazione.
4. Misure previste dal D. L. 81/2008 in termini di interventi a tutela della salute e del benessere degli alunni e del personale, di formazione e aggiornamento del personale

Per la realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire un’offerta formativa adeguata, oltre alle risorse statali si è attinto a risorse aggiuntive nell’ambito del Piano di Diritto allo studio e alle competenze di personale esperto esterno, che gratuitamente ha messo a disposizione la propria professionalità.

Dall’esame del conto finanziario, riportato nell’allegato H, emerge la concordanza tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, nonché la consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi nel corso dell’esercizio. Il quadro, di seguito riportato, mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese verificatesi nell’esercizio finanziario.

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi	Somme	Somme	Somme	Differenze in + o - (Importi in euro)
			one definitiva (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscosse (Importi in euro)	rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	153.759,03			0,00	153.759,03
	1	Non vincolato	36.522,97			0,00	36.522,97
	2	Vincolato	117.236,06			0,00	117.236,06
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	16.058,82	16.058,82		16.058,82	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	3.058,82	3.058,82		3.058,82	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	87.298,72	87.298,72	87.298,72	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	24.511,00	24.511,00	24.511,00	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex - L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	62.787,72	62.787,72	62.787,72	0,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	27.040,28	27.040,28	14.370,00	12.670,28	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	27.040,28	27.040,28	14.370,00	12.670,28	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.974,10	1.974,10	1.974,10	0,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati	1.974,10	1.974,10	1.974,10	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00	0,00
6		Contributi da privati	18.436,00	18.436,00	18.436,00	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.470,00	14.470,00	14.470,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.912,00	3.912,00	3.912,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						0,00	0,00

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		Proventi da gestioni economiche					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00	0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
		Alienazione di beni immateriali				0,00	0,00
11	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00	0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
13	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
		Mutui				0,00	0,00
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
Totale entrate			304.566,96	150.807,93	122.078,83	28.729,10	153.759,03
Disavanzo di competenza				10.459,71			
Totale a pareggio				161.267,64			

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	231.985,85	158.803,62	114.617,54	44.186,08	73.182,23
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.867,34	43.867,31	43.867,31	0,00	0,03
	A.2	Funzionamento amministrativo	72.132,66	45.200,38	29.494,23	15.706,15	26.932,28
	A.3	Didattica	100.322,35	54.520,93	26.041,00	28.479,93	45.801,42
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.215,00	15.215,00	15.215,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	448,50			0,00	448,50
P.		Progetti	70.913,84	2.464,02	1.439,92	1.024,10	68.449,82
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.782,91	336,28		336,28	20.446,63
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.251,00			0,00	43.251,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.879,93	2.127,74	1.439,92	687,82	4.752,19
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva				0,00	0,00
	R.98	Fondo di riserva				0,00	0,00
Totale spese			302.899,69	161.267,64	116.057,46	45.210,18	141.632,05
			Avanzo di competenza	0,00			
Totale a pareggio				161.267,64			

PARTE 1^ ENTRATE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 (periodo dall'1.01.2020 al 31.12.2020)

La programmazione definitiva ammonta ad	€ 304.457,24
Le somme accertate ammontano ad	€ 150.807,93
Le somme riscosse ammontano ad	€ 132.920,99
Le somme da riscuotere ammontano ad	€ 28.729,10

Il totale delle somme accertate ha avuto la seguente provenienza

Aggregato 2 voce 01 - 02 Avanzo di Amministrazione – vincolo – no vincolo

(I finanziamenti sotto indicati provengono dal MIUR)

€	Fondi	Anno finanziario
153.759,03	Spese di funzionamento	2020

Aggregato 1 voce 01 - 02 Finanziamento da Unione Europea – FSE - FESR

(I finanziamenti sotto indicati provengono dal MIUR)

€	Fondi	Anno finanziario
16.058,82	Spese di funzionamento	2020

Aggregato 3 voce 01 Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria

(I finanziamenti sotto indicati provengono dal MIUR)

€	Fondi	Anno finanziario
24.511,00	Spese di funzionamento	2020

Aggregato 4 voce 04 Finanziamento dalla Regione

(I finanziamenti sotto indicati provengono dalla Regione)

€	Fondi	Anno finanziario
27.040,56	Regione Calabria	2020

Aggregato 5 voce 04 Finanziamento da Enti Locali o altre istituzioni pubbliche

(I finanziamenti sotto indicati provengono dai Comuni di Soverato e Satriano)

€	Fondi	Anno finanziario
1.974,10	E.L. Comune	2020

Aggregato 6 voce 04 – 05 - 06 Contributi da privati - Vincolati

I contributi provengono da Personale scuola e Famiglie alunni

€	Fondi	Anno finanziario
18.436,00	Famiglie per assicurazione, visite guidate e viaggi d'istruzione + personale scolastico per assicurazione	2020

Aggregato 12 voce 01 Altre entrate – interessi bancari

Da parte della Banca MPS - Montepaschi di Siena

€	Fondi	Anno finanziario
0,01	Interessi	2020

PARTE 2^ USCITE

La programmazione definitiva delle spese ammonta ad	€ 302.899,69
Le somme impegnate nelle spese ammontano ad	€ 161.267,64
Le somme pagate delle spese ammontano ad	€ 116.057,46
Le somme rimaste da pagare ammontano ad	€ 45.210,18
(che costituiscono il totale dei residui passivi esercizio finanziario anno 2020)	

ANALISI DEI VARI AGGREGATI

Per quanto riguarda l'analisi dei progetti/attività per ogni tipo di conto, si fa riferimento ai rispettivi modelli del "Rendiconto progetto/attività" di ogni attività/progetto.

A	
A.1	Funzionamento generale e decoro della scuola
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della scuola

A	
A.1	Funzionamento generale e decoro della scuola
A.1.2	Covid19 – Risorse per didattica a distanza

A	
A.1	Funzionamento generale e decoro della scuola
A.1.3	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

A	
A.2	Funzionamento amministrativo
A.2.1	Spese per funzionamento amministrativo

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 43.867,34 sono state impegnate somme per € 43.867,34. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 0,00.

A	
A.2	Funzionamento amministrativo
A.2.2	Ex P 38 Foscolo

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 20.302,33 sono state impegnate somme per € 0,00. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 20.302,33 sono a disposizione dell'USR Calabria per l'esercizio finanziario 2021.

A	
A.2	Funzionamento amministrativo
A.2.3	Animatori Digitali

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 4.154,65 sono state impegnate somme per € 0,00. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 4.154,65 verranno utilizzate nell'esercizio finanziario 2021.

A	
A.2	Funzionamento amministrativo
A.2.5	POR – FESR/FSE – 2020.10.1.1.174

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 12.670,28 sono state impegnate somme per € 12.669,70. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 0,58 rimangono in conto in attesa di disposizioni

Per questa tipologia di destinazioni:

A01.1/A01.2/A01.3

Materiale riferito all'attuazione della normativa per la quale sono stati ricevuti i finanziamenti, regolarmente rendicontati

A02.1 Spese per funzionamento amministrativo

A02.2 Ex P38 Foscolo

A02.3 Animatori digitali

A02.5 POR – FESR/FSE – 2020.10.1.1.174

Sono state pagate somme per le seguenti spese:

- materiale di cancelleria, carta, stampati,
- materiale di pulizia per garantire il funzionamento dei servizi;
- materiale riferito all'attuazione della normativa riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- spese postali;
- acquisto di testi specifici riguardanti gli aspetti normativi, procedurali sulla gestione amministrativa e la contabilità,
- abbonamenti, cartacei e on line, a riviste di settore;
- spese per il canone annuale del sito web;
- costi relativi alla gestione del servizio di Cassa all'Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena;
- tablet, stampante e schede SIM per Didattica a distanza

A	
A.3	Didattica
A.3.1	Spese per funzionamento didattico

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 100.322,35 sono state impegnate somme per € 24.812,27. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 28.479,93 verranno utilizzate nell'esercizio finanziario 2021.

A	
A.3	Didattica
A.3.2	Mensa Comune di Satriano

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 5.327,47 sono state impegnate somme per € 0,00. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, 5.327,47 verranno utilizzate nell'esercizio finanziario 2021

A	
A.3	Didattica
A.3.3	Assicurazione alunni

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 8.364,64 sono state impegnate somme per € 0,00. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 1.704,64 verranno utilizzate nell'esercizio finanziario 2021

A	
A.3	Didattica
A.3.4	Legge Regionale 27/85

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 32.427,97 sono state impegnate somme per € 14.284,66. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 21.491,98 verranno utilizzate nell'esercizio finanziario 2021

A	
A.3	Didattica
A.3.5	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 5.000,00 sono state impegnate somme per € 4.979,08. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 20,92 verranno restituite al MIUR nell'esercizio finanziario 2021

A	
A.3	Didattica
A.3.6	PON FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici Avviso 19146/2020 – 10.2.2A - FESPON-CL 2020-50

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 3.056,82 sono state impegnate somme per € 0,00. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 3.056,82 verranno utilizzate nell'esercizio finanziario 2021

A	
A.3	Didattica
A.3.7	SMART CLASS Avviso 4878/2020

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 13.000,00 sono state impegnate somme per € 10.222,00. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 2.778,00 verranno utilizzate nell'esercizio finanziario 2021

A	
A.3	Didattica
A.3.7	Risorse art. 21 D.L. 137/2020

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 8.153,04 sono state impegnate somme per € 8.153,04. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno sono pari a € 0,00.

Per questa tipologia di destinazioni:

A03.1 Spese per il funzionamento didattico

A03.3 Assicurazioni alunni e personale

A03.4 Legge Regionale 27/85

A03.5 Risorse ex art 231, comma 1, D.L.34/2020

A03.6 PON FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici Avviso 19146/2020 – 10.2.2A FESPO CL 2020-50

A03.7 SMART CLASS Avviso 4878/2020

A03.8 Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Sono state pagate somme per le seguenti spese:

- materiale di cancelleria, carta, stampati, registri;
- materiale specialistico e di facile consumo;
- acquisto di attrezzature e sussidi didattici;
- acquisto licenze d'uso software;
- costi gestione e manutenzione apparecchiature e laboratori.
- libri per biblioteca studenti, libretti assenze
- materiale informatico e software,
- manutenzione ordinaria software registro elettronico e comunicazioni famiglie
- manutenzione LIM (acquisto lampade, penne),
- acquisti di dispositivi a supporto dell'innovazione didattica per alunni con disabilità e /o DSA,
- assicurazione alunni e personale
- figure esterne per la L. R. 27/85

A	
A.5	Didattica
A.5.1	Visite guidate

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 15.215,00 sono state impegnate somme per € 15.215,00. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 0,00

Per questa tipologia di destinazioni:

A05.1 Visite guidate

Sono state pagate somme per le seguenti spese:

viaggi per le uscite didattiche e/o visite guidate anche di un solo giorno con e senza pernottamento, somme restituite ai genitori versanti per sospensione viaggi causa COVID19

A	
A.6	Attività di orientamento
A.6.1	Orientamento classi conclusive

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 216,09 sono state impegnate somme per € 0,00. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 216,09 verranno utilizzate nell'esercizio finanziario 2021.

A	
A.6	Attività di orientamento
A.6.3	Orientamento

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 232,41 sono state impegnate somme per € 0,00. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 232,41 verranno utilizzate nell'esercizio finanziario 2021.

P	
P.1	Progetti ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P.1.1	SCUOLA INTER@TTIVA

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 889,53 sono state impegnate somme per € 0,00. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 889,53 verranno utilizzate nell'esercizio finanziario 2021

P	
P.1	Progetti ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P.1.2	FLIPPED CLASROM POR FESR 10.8.5.255

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 927,39 sono state impegnate somme per € 336,28. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 591,11 verranno utilizzate nell'esercizio finanziario 2021

P	
P.1	Progetti ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P.1.3	ATELIER CREATIVI TINKERING, MAKING & DESIGN 2017

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 2.419,99 sono state impegnate somme per € 0,00. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 2.419,99 verranno utilizzate nell'esercizio finanziario 2021

P	
P.1	Progetti ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P.1.4	PON FSE 10.2.1A FSEPON-CL-2017-98

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 15.846,00 sono state impegnate somme per € 0,00. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 15.846,00 verranno utilizzate nell'esercizio finanziario 2021

P	
P.1	Progetti ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P.1.5	La scuola si-cura

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 200,00 sono state impegnate somme per € 0,00.

P	
P.1	Progetti ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P.1.6	Prepariamoci alle prove (Scuola Secondaria)

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 200,00 sono state impegnate somme per € 0,00.

P	
P.1	Progetti ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P.1.7	Prepariamoci alle prove (Scuola Primaria)

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 150,00 sono state impegnate somme per € 0,00.

P	
P.1	Progetti ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P.1.8	Più ore per...matematica classi 1[^] e 2[^]

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 150,00 sono state impegnate somme per € 0,00.

P	
P.2	Progetti ambito "Umanistico e sociale"
P.2.1	PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 40.656,00 sono state impegnate somme per € 0,00. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 40.656,00 verranno radiate nell'esercizio finanziario 2021

P	
P.2	Progetti ambito "Umanistico e sociale"
P.2.2	Tu ragazzo dell'Europa-La legalità conviene

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 1.000,00 sono state impegnate somme per € 0,00.

P	
P.2	Progetti ambito "Umanistico e sociale"
P.2.3	Ricordando G. Rodari

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 300,00 sono state impegnate somme per € 0,00.

P	
P.2	Progetti ambito "Umanistico e sociale"
P.2.4	Io parlo la tua lingua

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 100,00 sono state impegnate somme per € 0,00.

P	
P.2	Progetti ambito "Umanistico e sociale"
P.2.5	My first english

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 200,00 sono state impegnate somme per € 0,00.

P	
P.2	Progetti ambito "Umanistico e sociale"
P.2.6	Risplende la prosa

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 100,00 sono state impegnate somme per € 0,00.

P	
P.2	Progetti ambito "Umanistico e sociale"
P.2.7	Cambridge

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 295,00 sono state impegnate somme per € 0,00.

P	
P.2	Progetti ambito "Umanistico e sociale"
P.2.8	Più ore per... Italiano e Inglese classi 1[^] e 2[^]

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 200,00 sono state impegnate somme per € 0,00.

P	
P.2	Progetti ambito "Umanistico e sociale"
P.2.9	Pro...seguiamo insieme

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 200,00 sono state impegnate somme per € 0,00.

P	
P.2	Progetti ambito "Umanistico e sociale"
P.2.10	Orientamento

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 200,00 sono state impegnate somme per € 0,00.

P	
P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"
P.4.1	Formazione del Personale ATA

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 4.000,00 sono state impegnate somme per € 0,00. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 4.000,00 verranno utilizzate nell'esercizio finanziario 2021

P	
P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
P.4.2	Formazione del Personale Docente

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 1.440,00 sono state impegnate somme per € 687,82. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 752,18 verranno utilizzate nell'esercizio finanziario 2021.

P	
P.4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"
P.4.2	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020

VALUTAZIONE:

A fronte di una programmazione definitiva pari a € 1.439,33 sono state impegnate somme per € 1.439,32. Le risorse non utilizzate nel corso dell'anno, € 0,01 verranno restituite al MIUR nell'esercizio finanziario 2021.

Per questa tipologia di destinazioni:

P01 (P01.1-P01.8) Progetti "Ambito scientifico, tecnico, professionale"

P02 (P02.1-P02.10) Progetti "Ambito umanistico sociale"

P03 (P03.1) Progetti "Certificazioni e corsi professionali"

P04 (P04.1-2-3) Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"

Sono state impegnate e pagate somme per le seguenti spese:

- carta e cancelleria,
- stampati
- materiale specialistico (materiali e accessori)
- spese di personale

Tutte le procedure di acquisto sono avvenute nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Voci di bilancio	
Avanzo di competenza	€ 147.288,08
Disavanzo di competenza	- € 10.459,71
Totale a pareggio	€ 161.267,64

PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il suddetto importo sarà interamente prelevato durante il mese di Gennaio 2021, ed utilizzato come da prospetto sotto indicato

Prelevamento dell'avanzo di amministrazione	€ 147.288,08
di cui vincolati	€ 134.192,14
di cui non vincolati	€ 13.095,94

L'avanzo di amministrazione definitivo al 31.12.2020 risulta così costituito:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2020

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 93.773,53
Ammontare delle somme riscosse	
a- In conto competenza	€ 123.928,83
b- In conto residui	€ 8.992,16
Ammontare dei pagamenti eseguiti	
a- In conto competenza	€ 117.907,46
b- In conto residui	€ 5.576,70
Fondo cassa	€ 103.210,36
Residui attivi	€ 94.333,78
Residui Passivi	€ 50.256,06
<u>Avanzo complessivo al 31.12.2020</u>	<u>€ 147.2888,08</u>

Spese sostenute mediante carta di credito:

Negativo

Situazione dei titoli posseduti dalla scuola

Negativo

Conto corrente postale

Questa Istituzione scolastica non ha rapporti con l'Ente Posta pertanto non gestisce il relativo c/c postale

Fondo di riserva

L'importo del fondo di riserva determinato nel Programma Annuale esercizio finanziario 2020 secondo la normativa vigente, non superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, non è stato utilizzato nel corso del periodo anno finanziario Gennaio-Dicembre 2020

Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria ammonta ad € 1.667,66

Situazione dei residui attivi

L'importo totale dei residui attivi ammonta ad € 65.604,68 che corrisponde esclusivamente per l'anno finanziario 2020 (riferimento del modello L conto consuntivo E.F. 2020)

La situazione patrimoniale

La situazione patrimoniale relativa all'esercizio finanziario di riferimento del conto consuntivo è rappresentata

analiticamente nell'allegato modello K alla presente relazione.

In questa sede diamo nel seguito un sintetico riepilogativo di detta situazione:

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31.12.2020
ATTIVO			
Totale immobilizzazioni	€ 210.673,51	€ 126.066,32	€ 336.739,83
Totale delle disponibilità	€ 168.370,37	€ 103.770,61	€ 272.140,98
Totale dell'attivo	€ 379.043,88	€ 229.836,93	€ 608.880,81
Deficit patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 379.043,88	€ 229.836,93	€ 608.880,81
PASSIVO			
Totale debiti	€ 14.611,34	€ 50.256,06	€ 64.867,40
Consistenza patrimoniale	€ 364.432,54	€ 179.580,87	€ 544.013,41
Totale a pareggio	€ 379.043,88	€ 229.836,93	€ 608.880,81

Indici di bilancio

Spese per attività e progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa, nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente alle attività e ai progetti

	Impegni									Programma- zione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investi- mento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordina- ri e da contenzio- so	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 5.794,63	€ 8.072,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.867,34	€ 43.867,31	100,00%
A02	€ 0,00	€ 20.676,53	€ 11.692,46	€ 12.669,70	€ 161,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 72.132,66	€ 45.200,38	62,66%
A03	€ 1.937,20	€ 6.158,63	€ 19.595,99	€ 26.829,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.322,35	€ 54.520,93	054,35%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.365,00	€ 15.215,00	€ 15.215,00	100,00%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 448,50	€ 0,00	0,00%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 336,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.782,91	€ 336,28	1,62%
P02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.251,00	€ 0,00	0,00%
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.127,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.879,93	€ 21.127,74	30,93%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 1.937,20	€ 56.835,16	€ 40.397,10	€ 47.571,49	€ 161,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.365,00	€ 302.899,69	€ 161.267,64	53,24%

Si riportano di seguito i dati relativi alla popolazione scolastica e all'organico del personale:

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

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 al 1° settembre	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	10	10	211	-	193	193	5	19

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2020

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)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/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			4	4	86			80	80	2	- 6	20
Seconde			6	6	95			94	94	5	- 1	18
Terze			5	5	88			86	86	3	- 2	17
Quarte			6	6	91			89	89	-	- 2	14
Quinte			5	5	96			95	95	1	- 1	19
Pluriclassi			-	-	-			-	-	-	-	-
Totale			26	26	456			444	444	11	-12	17
Prime	5			5	98	98			98	1	-	19
Seconde	6			6	95	95			96	3	+1	15
Terze	5			5	102	102			100	7	-2	20
Pluriclassi	-			-	-	-			-	-	-	-
Totale	16			16	295	295			294	11	- 1	12

L'Istituto accoglie n. 27 alunni diversamente abili così suddivisi:

- Scuola infanzia n. 05 alunni: 05 rapporto 1/1
- Scuola primaria n. 11 alunni: 09 alunni rapporto 1/1 n. 02 alunni rapporto 1/2
- Scuola secondaria n. 11 alunni: 08 alunni rapporto 1/1 n. 03 alunni rapporto 1/2

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	
N.B. <i>in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	112
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	22
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di Religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di Religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	
<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	147
N.B. <i>il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato fino al 30 giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato fino al 30 giugno	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	23
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche (Emergenza Covid 19)	16
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	50

CONCLUSIONI

RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI PTOF

La definizione delle diverse attività progettuali, unitamente alla formalizzazione di ruoli e compiti, ha consentito l'erogazione di un servizio idoneo in termini di efficacia, efficienza e coerenza.

La gestione del servizio ha consentito il mantenimento degli standard qualitativi, la cura e il mantenimento delle strumentazioni, delle attrezzature esistenti, nonché il loro incremento; l'impiego e la valorizzazione delle risorse umane, a supporto sia dell'attività amministrativa che dell'attività didattica (Incarichi aggiuntivi, Funzioni Strumentali, Attività aggiuntive).

L'impegno è stato volto in particolare:

- a potenziare gli interventi nei confronti di alunni con particolari bisogni educativi (recupero, prevenzione del disagio, sostegno e accompagnamento);
- a garantire al personale opportunità formative anche senza oneri per l'istituto.

Il Dirigente Scolastico

Maria Spanò

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93